

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételeit 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): 22 171 040 095, melyből
 - aa) Önkormányzat: 17 685 017 535
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 311 086 388
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 174 936 172
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 18 915 708 275
- c) Költségvetési bevétel: 14 326 806 070, melyből
 - ca) Önkormányzat: 13 303 172 071
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 94 666 333
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 928 967 666
- d) Finanszírozási bevétel: 7 844 234 025, melyből irányítószervi támogatás: 3 255 331 820
- e) Összes bevétel: 22 171 040 095, melyből
 - ea) Működési bevétel: 17 859 607 269
 - eb) Felhalmozási célú bevétel: 4 311 432 826
- f) Összes bevétel: 22 171 040 095, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 9 874 997 691
 - fb) Önként vállalt: 7 692 631 925
 - fc) Államigazgatási: 4 603 410 479

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. 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): 22 171 040 095, melyből

- aa) Önkormányzat: 17 685 017 535
- ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 311 086 388
- ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 174 936 172
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 18 915 708 275
- c) Költségvetési kiadás: 13 864 844 130, melyből
 - ca) Önkormányzat: 9 378 821 570
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 311 086 388
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 174 936 172
- d) Finanszírozási kiadás: 8 306 195 965, melyből irányítószervi támogatás: 3 255 331 820
- e) Összes kiadás: 22 171 040 095, melyből
 - ea) Működési kiadás: 17 859 607 269
 - eb) Felhalmozási célú kiadás: 4 311 432 826
- f) Összes kiadás: 22 171 040 095, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező: 6 990 534 545
 - fb) Önként vállalt: 8 919 378 424
 - fc) Államigazgatási: 6 261 127 126

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

- a) személyi juttatások: 2 925 385 908
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 406 228 510
- c) dologi kiadások: 3 799 419 001
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26 056 392
- e) egyéb működési kiadások 3 371 491 844, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 803 280 888
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 2 808 002
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 2 500 680 530
 - ed) működési tartalék: 64 722 424
- f) működési tartalék 64 722 424, melyből
 - fa) képviselő-testületi általános tartalék: 26 065 833
 - fb) pályázati általános tartalék: 444 672
 - fc) működési tartalék: 38 211 919
- g) beruházási kiadások: 2 782 078 860
- h) felújítási kiadások: 374 237 819
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 179 945 796
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 13 056 418
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 22 733 999
 - ic) felhalmozási tartalék: 144 155 379
- j) felhalmozási tartalék 144 155 379, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék: 143 898 379
 - jb) felhalmozási céltartalék: 257 000
- k) hiteltörlesztés: 169 793 792
- l) tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve: 712 442 090
- m) éven belüli likvidhitel törlesztés: 4 000 000 000
- n) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés: 164 242 428
- o) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása: 3 255 331 820
- p) pénzügyi lízing kiadásai: 4 385 835

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 22 171 040 095 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 22 171 040 095 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

2. §

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

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

- a) működési tartalék: 64 722 424
 - aa) képviselő-testületi általános tartalék: 26 065 833
 - ab) pályázati általános tartalék: 444 672
 - ac) működési tartalék: 38 211 919
- b) felhalmozási tartalék: 144 155 379
 - ba) felhalmozási tartalék: 143 898 379
 - bb) felhalmozási céltartalék: 257 000”

3. §

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

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

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

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

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

(6) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József sk.
polgármester

dr. Horváth József sk.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2025. november 19-én megtörtént.

dr. Horváth József sk.
jegyző

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási bevételek	24 115 000	24 200 000	24 200 000	Beruházások	2 531 653 569	2 536 873 559	2 782 078 860
Ingatlanértékesítés	20 115 000	20 200 000	20 200 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Felújítások	353 233 875	361 087 819	374 237 819
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	2 586 548 632	2 706 864 622	Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000	179 945 796	179 945 796
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	114 954 796	114 954 796	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	13 056 418	13 056 418
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	2 471 593 836	2 591 909 826	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000	22 733 999	22 733 999
				Felhalmozási tartalékok	56 000 000	144 155 379	144 155 379
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 767 000	1 767 000	- Felhalmozási tartalék	47 000 000	143 898 379	143 898 379
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000	1 767 000	1 767 000	- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	257 000	257 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0				
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 222 354 590	1 223 695 360	1 361 734 671				
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 223 695 360	1 361 734 671				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 719 830 426	3 836 210 992	4 094 566 293	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 878 444	3 077 907 174	3 336 262 475
EGYENLEG	776 951 982	758 303 818	758 303 818				
Irányítószervi támogatás	62 184 900	67 957 635	88 548 634	Irányítószervi támogatás	62 184 900	67 957 635	88 548 634
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	169 793 792	169 793 792	169 793 792
Hiány finanszírozása belső forrásból	109 669 735	128 317 899	128 317 899	2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090	712 442 090	712 442 090
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	109 669 735	128 317 899	128 317 899	Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835	4 385 835	4 385 835
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 854 635	196 275 534	216 866 533	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 806 617	954 579 352	975 170 351
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 891 685 061	4 032 486 526	4 311 432 826	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 891 685 061	4 032 486 526	4 311 432 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 391 171 817	21 950 686 443	22 171 040 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 391 171 817	21 950 686 443	22 171 040 095

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	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)
Állami támogatás	2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315	0	0	0	0	0	0	2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315
- állami támogatás működésre	2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315	0	0	0	0	0	0	2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 916 311	606 501 260	711 577 885	81 445 257	81 659 786	81 659 786	253 083 000	255 681 954	269 902 580	896 444 568	943 843 000	1 063 140 251
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580	6 248 580	0	0	0	0	0	0	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	24 722 964	24 722 964	0	0	0	0	0	0	0	24 722 964	24 722 964
Vissza nem térítendő támogatások	555 567 489	575 529 716	680 606 341	81 445 257	81 659 786	81 659 786	253 083 000	255 681 954	269 902 580	890 095 746	912 871 456	1 032 168 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	2 586 548 632	2 706 864 622	0	0	0	0	0	0	2 471 593 836	2 586 548 632	2 706 864 622
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	114 954 796	114 954 796	0	0	0	0	0	0	0	114 954 796	114 954 796
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	2 471 593 836	2 591 909 826	0	0	0	0	0	0	2 471 593 836	2 471 593 836	2 591 909 826
Közhatalmi bevételek	4 141 200 000	4 141 200 000	4 474 700 000	7 000 000	7 000 000	5 400 000	0	0	0	4 148 200 000	4 148 200 000	4 480 100 000
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	1 110 000 000	1 410 000 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000 000	1 110 000 000	1 410 000 000
- Építményadó	850 000 000	850 000 000	1 080 000 000	0	0	0	0	0	0	850 000 000	850 000 000	1 080 000 000
- Telekadó	260 000 000	260 000 000	330 000 000	0	0	0	0	0	0	260 000 000	260 000 000	330 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	2 990 000 000	2 990 000 000	0	0	0	0	0	0	2 990 000 000	2 990 000 000	2 990 000 000
- Helyi iparűzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
- Idegenforgalmi adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	22 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	47 000 000
Adóbírság	3 500 000	3 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	10 500 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	1 700 000
Egyéb bírság	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Közterület-használati díj	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Házasságkötés díja	0	0	0	7 000 000	7 000 000	5 400 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	5 400 000
Működési bevételek	2 604 501 538	2 615 748 807	2 220 226 749	7 070 000	7 606 547	7 606 547	544 974 081	598 170 991	658 315 086	3 156 545 619	3 221 526 345	2 886 148 382
Készletértékesítés ellenértéke	1 908 369 250	1 908 369 250	1 596 934 559	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 200 000	1 914 369 250	1 914 369 250	1 603 134 559
Szolgáltatások ellenértéke	162 548 811	162 548 811	162 548 811	7 070 000	7 070 000	7 070 000	135 776 954	177 776 954	222 976 954	305 395 765	347 395 765	392 595 765
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 493 701	43 493 701	43 493 701	0	0	0	3 150 000	3 150 000	4 950 000	46 643 701	46 643 701	48 443 701
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	11 811 024	11 811 024	0	0	0	0	0	0	11 811 024	11 811 024	11 811 024
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	243 428 183	243 428 183	244 428 183	243 428 183	243 428 183	244 428 183
ÁFA bevétel	478 278 752	478 278 752	394 191 385	0	0	0	148 443 944	159 243 944	173 209 944	626 722 696	637 522 696	567 401 329
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	10 690 877	10 690 877	0	0	0	8 000 000	8 396 910	4 671 675	8 000 000	19 087 787	15 362 552
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	0	556 392	556 392	0	536 547	536 547	175 000	175 000	1 878 330	175 000	1 267 939	2 971 269
Felhalmozási bevételek	24 115 000	24 200 000	24 200 000	0	0	0	0	0	0	24 115 000	24 200 000	24 200 000
Ingatlanértékesítés	20 115 000	20 200 000	20 200 000	0	0	0	0	0	0	20 115 000	20 200 000	20 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500	41 072 500	41 072 500	0	0	0	0	0	750 000	60 572 500	41 072 500	41 822 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	572 500	572 500	572 500	0	0	0	0	0	0	572 500	572 500	572 500
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000	40 500 000	40 500 000	0	0	0	0	0	750 000	60 000 000	40 500 000	41 250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 767 000	1 767 000	0	0	0	0	0	0	1 767 000	1 767 000	1 767 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	1 767 000	1 767 000	1 767 000	0	0	0	0	0	0	1 767 000	1 767 000	1 767 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 819 288 134	13 098 544 301	13 303 172 071	95 515 257	96 266 333	94 666 333	798 057 081	853 852 945	928 967 666	13 712 860 472	14 048 663 579	14 326 806 070
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli likvid hitel (kumulált összeg)	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	164 242 428	164 242 428	0	0	0	0	0	0	96 046 663	164 242 428	164 242 428
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 318 898	217 603 036	217 603 036	5 651 109	17 004 856	17 004 856	146 650 000	190 051 885	190 051 885	321 620 007	424 659 777	424 659 777
Irányítószervi támogatás	0	0	0	1 156 773 700	1 197 815 199	1 199 415 199	2 103 870 975	2 115 305 460	2 055 916 621	3 260 644 675	3 313 120 659	3 255 331 820
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 265 365 561	4 381 845 464	4 381 845 464	1 162 424 809	1 214 820 055	1 216 420 055	2 250 520 975	2 305 357 345	2 245 968 506	6 678 311 345	7 902 022 864	7 844 234 025
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 084 653 695	17 480 389 765	17 685 017 535	1 257 940 066	1 311 086 388	1 311 086 388	3 048 578 056	3 159 210 290	3 174 936 172	20 391 171 817	21 950 686 443	22 171 040 095

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(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)
Személyi juttatások	240 279 811	255 840 742	268 520 897	900 207 809	941 979 564	941 979 564	1 655 879 296	1 717 421 796	1 714 885 447	2 796 366 916	2 915 242 102	2 925 385 908
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 027 744	34 989 932	37 000 133	122 764 171	128 598 019	133 615 019	226 905 000	236 301 955	235 613 358	379 696 915	399 889 906	406 228 510
Dologi kiadások	2 426 724 142	2 444 189 282	2 459 972 173	205 448 155	210 253 214	205 230 215	1 104 478 860	1 135 850 785	1 134 216 613	3 736 651 157	3 790 293 281	3 799 419 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 556 392	26 056 392	0	0	0	0	0	0	27 000 000	27 556 392	26 056 392
Egyéb működési kiadások	3 253 265 399	3 363 829 074	3 359 508 134	11 999 931	11 983 710	11 983 710	0	0	0	3 265 265 330	3 375 812 784	3 371 491 844
Elvonásokból származó kiadások	786 884 337	816 604 199	797 032 308	6 348 822	6 248 580	6 248 580	0	0	0	793 233 159	822 852 779	803 280 888
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	2 808 002	2 808 002	0	0	0	0	0	0	0	2 808 002	2 808 002
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 553 605	2 442 436 121	2 494 945 400	5 651 109	5 735 130	5 735 130	0	0	0	2 335 204 714	2 448 171 251	2 500 680 530
Működési tartalékok	136 827 457	101 980 752	64 722 424	0	0	0	0	0	0	136 827 457	101 980 752	64 722 424
- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	33 690 833	26 065 833	0	0	0	0	0	0	55 000 000	33 690 833	26 065 833
- Pályázati általános tartalék	5 000 000	4 725 000	444 672	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 725 000	444 672
- Működési tartalék	76 827 457	63 564 919	38 211 919	0	0	0	0	0	0	76 827 457	63 564 919	38 211 919
Beruházások (ÁFA-val)	2 467 818 669	2 466 819 868	2 700 584 170	17 520 000	18 271 881	18 277 880	46 314 900	51 781 810	63 216 810	2 531 653 569	2 536 873 559	2 782 078 860
Felújítások (ÁFA-val)	338 233 875	343 233 875	347 233 875	0	0	0	15 000 000	17 853 944	27 003 944	353 233 875	361 087 819	374 237 819
Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000	179 945 796	179 945 796	0	0	0	0	0	0	57 991 000	179 945 796	179 945 796
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	13 056 418	13 056 418	0	0	0	0	0	0	0	13 056 418	13 056 418
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000	22 733 999	22 733 999	0	0	0	0	0	0	1 991 000	22 733 999	22 733 999
Felhalmozási tartalékok	56 000 000	144 155 379	144 155 379	0	0	0	0	0	0	56 000 000	144 155 379	144 155 379
- Felhalmozási tartalék	56 000 000	144 155 379	144 155 379	0	0	0	0	0	0	56 000 000	144 155 379	144 155 379
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 841 340 640	9 116 404 961	9 378 821 570	1 257 940 066	1 311 086 388	1 311 086 388	3 048 578 056	3 159 210 290	3 174 936 172	13 147 858 762	13 586 701 639	13 864 844 130
Hiteltörlesztés	169 793 792	169 793 792	169 793 792	0	0	0	0	0	0	169 793 792	169 793 792	169 793 792
2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090	712 442 090	712 442 090	0	0	0	0	0	0	712 442 090	712 442 090	712 442 090
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663	164 242 428	164 242 428	0	0	0	0	0	0	96 046 663	164 242 428	164 242 428
Irányítószervi támogatás folyósítása	3 260 644 675	3 313 120 659	3 255 331 820	0	0	0	0	0	0	3 260 644 675	3 313 120 659	3 255 331 820
Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835	4 385 835	4 385 835	0	0	0	0	0	0	4 385 835	4 385 835	4 385 835
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 243 313 055	8 363 984 804	8 306 195 965	0	0	0	0	0	0	7 243 313 055	8 363 984 804	8 306 195 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 084 653 695	17 480 389 765	17 685 017 535	1 257 940 066	1 311 086 388	1 311 086 388	3 048 578 056	3 159 210 290	3 174 936 172	20 391 171 817	21 950 686 443	22 171 040 095

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam-igazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	2 000 000	852 839 476	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	0	131 827 457	5 117 600	0	0	56 000 000	0	0
			Mód.(IX.hó)	12 690 877	909 327 396	132 019 226	17 302 168	513 477 271	0	0	97 255 752	5 117 600	0	0	144 155 379	0	0
			Mód.(XI.hó)	12 690 877	795 598 802	134 972 122	17 686 045	429 389 904	0	0	64 277 752	5 117 600	0	0	144 155 379	0	0
Állam-igazgatás	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	3 055 017 434	4 142 575 675	0	0	0	0	786 884 337	0	0	0	0	0	95 046 663	3 260 644 675
			Mód.(IX.hó)	3 250 997 110	4 293 167 286	0	0	200 000	0	816 604 199	0	0	0	0	0	163 242 428	3 313 120 659
			Mód.(XI.hó)	3 292 254 323	4 215 806 556	0	0	200 000	0	797 032 308	0	0	0	0	0	163 242 428	3 255 331 820
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 969 837 673	0	0	83 215 956	0	0	0	0	0	0	0	3 886 621 717	0
			Mód.(IX.hó)	4 015 348 164	4 970 279 337	0	0	83 657 620	0	0	0	0	0	0	0	4 886 621 717	0
			Mód.(XI.hó)	4 015 348 164	4 970 279 337	0	0	83 657 620	0	0	0	0	0	0	0	4 886 621 717	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	4 125 700 000	203 806 231	0	0	203 806 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 125 700 000	203 806 231	0	0	203 806 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 459 200 000	203 806 231	0	0	203 806 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	25 715 000	0	0	25 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	9 525 000	25 715 000	0	0	25 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 525 000	25 715 000	0	0	25 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 465 502 212	321 331 007	0	0	255 212 528	0	0	0	32 949 079	33 169 400	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 465 587 212	321 331 007	0	0	255 212 528	0	0	0	32 949 079	33 169 400	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 070 065 154	427 972 607	0	0	255 212 528	0	0	0	139 590 679	33 169 400	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	30 520 000	38 150 000	33 700 000	2 200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
			Mód.(IX.hó)	30 520 000	38 150 000	33 700 000	2 200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
			Mód.(XI.hó)	30 520 000	38 150 000	33 700 000	2 200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	1 651 000	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 651 000	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 651 000	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 175 000	202 339 500	1 350 000	175 500	105 314 000	0	0	0	62 500 000	33 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	3 175 000	205 345 945	5 006 445	586 000	104 253 500	0	0	0	62 500 000	33 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 175 000	210 698 945	5 006 445	586 000	100 253 500	0	0	0	67 853 000	37 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgyűjtés	Eredeti	60 960 000	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	60 960 000	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	60 960 000	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Csapadékvíz-gazdálkodás	Eredeti	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	60 000 000	85 900 000	0	0	85 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	25 900 000	0	0	25 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	23 400 000	0	0	23 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	16 434 000	60 057 000	0	0	10 057 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	16 434 000	60 157 000	0	0	10 157 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	16 434 000	60 157 000	0	0	10 157 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közüvilágítás	Eredeti	0	167 675 000	0	0	158 675 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	167 675 000	0	0	158 675 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	167 675 000	0	0	158 675 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játuszóterek fenntartása	Eredeti	0	16 000 000	0	0	15 500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	20 000 000	0	0	15 707 780	0	0	0	4 292 220	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	20 000 000	0	0	15 707 780	0	0	0	4 292 220	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	137 825 000	0	0	137 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	138 525 000	0	0	138 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	138 525 000	0	0	138 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésügy	Eredeti	70 000	18 310 235	3 424 279	445 156	13 000 000	0	0	0	0	0	1 440 800	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	70 000	18 310 235	3 424 279	445 156	13 000 000	0	0	0	0	0	1 440 800	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	70 000	18 310 235	3 424 279	445 156	13 000 000	0	0	0	0	0	1 440 800	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közübeszerzések	Eredeti	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és közüszéggazdálkodás	Eredeti	0	70 289 718	0	0	70 289 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	70 289 718	0	0	70 289 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	75 289 718	0	0	71 543 158	0	0	0	3 746 560	0	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	26 694 007	18 547 192	2 496 815	100 000	0	0	5 000 000	0	0	550 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	26 694 007	18 547 192	2 496 815	375 000	0	0	4 725 000	0	0	550 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	23 836 507	18 547 192	2 496 815	1 797 828	0	0	444 672	0	0	550 000	0	0	0	
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	33 265 200	500 000	165 200	4 300 000	27 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	556 392	33 821 592	500 000	165 200	4 300 000	27 556 392	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	556 392	33 821 592	500 000	165 200	5 800 000	26 056 392	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	99 820 000	72 600 000	0	0	62 600 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	99 820 000	77 800 000	0	0	62 800 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	99 820 000	77 800 000	0	0	62 800 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	26 344 037	2 135 880 785	0	0	25 000 000	0	2 110 880 785	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	59 280 011	2 246 962 804	0	0	25 000 000	0	2 209 962 804	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	59 280 011	2 297 272 083	0	0	25 000 000	0	2 260 272 083	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	2 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	167 100 000	0	0	0	0	167 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	191 302 167	0	0	0	0	182 559 167	0	0	0	8 743 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	193 502 167	0	0	0	0	184 759 167	0	0	0	8 743 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	500 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	500 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	500 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 850 000	0	0	0	0	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	6 850 000	0	0	0	0	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	5 820 000	0	0	0	0	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	5 820 000	0	0	0	0	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	383 662	160 988	253 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	798 240	383 662	160 988	253 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	3 991 200	2 362 205	991 200	637 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	8 841 200	3 995 605	1 676 588	3 169 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	10 836 800	5 245 605	2 172 188	3 419 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	11 225 000	7 090 359	2 496 593	1 444 798	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	11 225 000	7 011 216	2 496 593	1 523 941	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	16 074 470	2 000 000	660 800	13 413 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	22 832 902	4 000 000	1 678 432	17 154 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	22 832 902	4 000 000	1 678 432	17 154 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	25 799 920	9 011 024	759 920	16 028 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	25 799 920	9 500 000	965 098	15 334 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	24 199 920	7 900 000	965 098	15 334 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	1 545 000	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	1 545 000	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	1 545 000	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	6 477 800	0	0	6 477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 477 800	0	0	6 477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	6 477 800	0	0	6 477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságtügy	Eredeti	0	6 898 680	4 950 000	148 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 898 680	4 556 084	340 528	2 002 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	7 523 680	5 048 210	340 528	2 134 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1039-5039	TAVIDÖK és egyéb ifjúságot érintő programok	Eredeti	0	13 183 406	6 072 890	960 516	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	13 183 406	6 072 890	960 516	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	12 983 406	6 072 890	960 516	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1040-5040	Ramsari Városok Szövetsége találkozója	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	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	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	0

5. melléklet a 19/2025. (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 kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	200	0	0	1	0	0	0	0	0	199	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	200	0	0	1	0	0	0	0	0	199	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 820	31 272 820	0	0	0	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	31 272 820	31 272 820	0	0	0	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	31 272 820	31 272 820	0	0	0	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	25 000 000	0	0	97 500	0	0	0	24 902 500	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	25 000 000	0	0	3 977 848	0	0	0	21 022 152	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	361 146 039	361 146 039	0	0	80 925 430	0	0	0	280 220 609	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	361 146 039	361 146 039	0	0	80 925 430	0	0	0	280 220 609	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	361 146 039	361 146 039	0	0	80 925 430	0	0	0	280 220 609	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	819 574 306	819 574 306	0	0	89 886 743	0	0	0	729 687 563	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	819 574 306	819 574 306	0	0	89 886 743	0	0	0	729 687 563	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	819 574 306	819 574 306	0	0	89 886 743	0	0	0	729 687 563	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	12 546 704	12 546 704	0	0	4 203 276	0	0	0	8 343 428	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	12 546 704	12 546 704	0	0	3 758 226	0	4 478 080	0	4 310 398	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	13 244 569	13 244 569	0	0	3 758 226	0	4 478 080	0	5 008 263	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	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	92 298 469	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	92 298 469	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	331 734 273	318 233 393	0	0	56 168 918	0	0	0	0	262 064 475	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	471 412 033	334 097 813	0	0	56 168 918	0	2 808 002	0	0	262 064 475	13 056 418	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	471 412 033	334 097 813	0	0	56 168 918	0	2 808 002	0	0	262 064 475	13 056 418	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	Eredeti	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 739	0	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 739	0	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 739	0	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	85 108 288	85 108 288	27 045 000	3 515 850	52 724 478	0	0	0	1 822 960	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	85 108 288	85 108 288	27 045 000	3 515 850	53 384 969	0	0	0	1 162 469	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	85 108 288	86 378 288	27 045 000	3 515 850	54 654 969	0	0	0	1 162 469	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	Eredeti	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 962 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 962 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1145-5145	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energetikai menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	224 694 750	226 282 250	9 664 276	1 130 724	94 281 625	0	0	0	121 205 625	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1146-5146	LIFE - Védett madárfajok védelme Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	1 500 000	0	0	1 500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	16 084 653 695	16 084 653 695	240 279 811	30 027 744	2 426 724 142	27 000 000	3 116 437 942	136 827 457	2 467 818 669	338 233 875	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675
			Mód.(IX.hó)	17 480 389 765	17 480 389 765	255 840 742	34 989 932	2 444 189 282	27 556 392	3 261 848 322	101 980 752	2 466 819 868	343 233 875	35 790 417	144 155 379	5 050 864 145	3 313 120 659
			Mód.(XI.hó)	17 685 017 535	17 685 017 535	268 520 897	37 000 133	2 459 972 173	26 056 392	3 294 785 710	64 722 424	2 700 584 170	347 233 875	35 790 417	144 155 379	5 050 864 145	3 255 331 820
Kötelező összesen			Eredeti	6 899 701 249	3 693 344 676	38 974 279	2 985 856	1 278 644 477	27 000 000	2 112 180 785	0	154 949 079	76 169 400	1 440 800	0	1 000 000	0
			Mód.(IX.hó)	6 873 278 615	3 761 989 532	42 630 724	3 396 356	1 222 791 757	27 556 392	2 211 262 804	0	158 741 299	81 169 400	13 440 800	0	1 000 000	0
			Mód.(XI.hó)	6 811 256 557	3 926 793 411	42 630 724	3 396 356	1 219 045 197	26 056 392	2 261 572 083	0	274 482 459	85 169 400	13 440 800	0	1 000 000	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	6 127 935 012	7 395 893 868	70 460 751	9 732 021	636 339 894	0	217 372 820	5 000 000	2 307 751 990	262 064 475	550 200	0	3 886 621 717	0
			Mód.(IX.hó)	7 343 423 163	8 515 905 551	81 190 792	14 291 408	707 720 254	0	233 981 319	4 725 000	2 302 960 969	262 064 475	22 349 617	0	4 886 621 717	0
			Mód.(XI.hó)	7 568 815 778	8 746 818 766	90 918 051	15 917 732	811 337 072	0	236 181 319	444 672	2 420 984 111	262 064 475	22 349 617	0	4 886 621 717	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	3 057 017 434	4 995 415 151	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	786 884 337	131 827 457	5 117 600	0	0	56 000 000	95 046 663	3 260 644 675
			Mód.(IX.hó)	3 263 687 987	5 202 494 682	132 019 226	17 302 168	513 677 271	0	816 604 199	97 255 752	5 117 600	0	0	144 155 379	163 242 428	3 313 120 659
			Mód.(XI.hó)	3 304 945 200	5 011 405 358	134 972 122	17 686 045	429 589 904	0	797 032 308	64 277 752	5 117 600	0	0	144 155 379	163 242 428	3 255 331 820

5. melléklet a 19/2025. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	51 619 257	51 619 257	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	53 241 309	53 241 309	45 085 851	6 193 404	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	53 273 529	53 273 529	45 114 364	6 197 111	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	51 619 257	51 619 257	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	53 241 309	53 241 309	45 085 851	6 193 404	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	53 273 529	53 273 529	45 114 364	6 197 111	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	140 055 257	140 055 257	110 357 612	14 883 823	7 965 000	0	6 348 822	0	500 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	147 606 113	147 606 113	116 090 911	16 049 921	8 716 701	0	6 248 580	0	500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	147 959 745	147 959 745	116 403 859	16 090 605	8 716 701	0	6 248 580	0	500 000	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 257 940 066	1 257 940 066	900 207 809	122 764 171	205 448 155	0	11 999 931	0	17 520 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 311 086 388	1 311 086 388	941 979 564	128 598 019	210 253 214	0	11 983 710	0	18 271 881	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 311 086 388	1 311 086 388	941 979 564	133 615 019	205 230 215	0	11 983 710	0	18 277 880	0	0	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	12 621 109	59 585 824	25 455 500	3 549 215	23 590 000	0	5 651 109	0	1 340 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	12 621 109	61 325 970	27 095 452	3 749 409	23 442 030	0	5 651 109	0	1 387 970	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	12 621 109	61 364 620	27 095 452	3 749 409	23 480 680	0	5 651 109	0	1 387 970	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 245 318 957	1 198 354 242	874 752 309	119 214 956	181 858 155	0	6 348 822	0	16 180 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 298 465 279	1 249 760 418	914 884 112	124 848 610	186 811 184	0	6 332 601	0	16 883 911	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 298 465 279	1 249 721 768	914 884 112	129 865 610	181 749 535	0	6 332 601	0	16 889 910	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Feladat jellege		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek						Átvett pénzeszköz működési célra	Saját bevételek összesen	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen	
				Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgálta-tások ellenértéke	Közvetített szolgáltatá-sok ellen-értéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyam-nyereség						Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti					3 247 200	878 094		5 000	0	4 130 294		139 032 039	143 162 333
		Mód.(IX.hó)					3 247 200	878 094		5 000	0	4 130 294	477 798	139 592 039	144 200 131
		Mód.(XI.hó)					3 247 200	1 091 094	16 939	97 269	0	4 452 502	477 798	139 750 584	144 680 884
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti					2 323 200	627 264		5 000	0	2 955 464		138 879 672	141 835 136
		Mód.(IX.hó)					2 323 200	627 264		5 000	0	2 955 464	109 653	139 347 672	142 412 789
		Mód.(XI.hó)					2 323 200	627 264	14 169	170 964	0	3 135 597	109 653	119 347 672	122 592 922
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 570 400	1 505 358	0	10 000	0	7 085 758	0	277 911 711	284 997 469
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	5 570 400	1 505 358	0	10 000	0	7 085 758	587 451	278 939 711	286 612 920
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	5 570 400	1 718 358	31 108	268 233	0	7 588 099	587 451	259 098 256	267 273 806
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 234 000	873 180	0	5 000	0	4 112 180	0	223 618 376	227 730 556
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	3 234 000	873 180	0	5 000	0	4 112 180	358 857	224 841 076	229 312 113
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	3 234 000	873 180	14 777	420 838	0	4 542 795	358 857	215 374 069	220 275 721
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti					5 458 200	1 473 714		50 000	0	6 981 914		166 097 375	173 079 289
		Mód.(IX.hó)					5 458 200	1 473 714		50 000	0	6 981 914	11 345	166 844 375	173 837 634
		Mód.(XI.hó)					5 458 200	2 291 714	22 609	49 391	0	7 821 914	11 345	166 149 175	173 982 434
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti					580 800	156 816			0	737 616		35 157 512	35 895 128
		Mód.(IX.hó)					580 800	156 816			0	737 616		35 344 512	36 082 128
		Mód.(XI.hó)					580 800	156 816			0	737 616		35 344 512	36 082 128
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	6 039 000	1 630 530	0	50 000	0	7 719 530	0	201 254 887	208 974 417
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	6 039 000	1 630 530	0	50 000	0	7 719 530	11 345	202 188 887	209 919 762
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	6 039 000	2 448 530	22 609	49 391	0	8 559 530	11 345	201 493 687	210 064 562
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti			1 700 400	1 150 000	3 960 000	1 841 508	0	10 000	0	8 661 908		271 169 429	279 831 337
		Mód.(IX.hó)			1 700 400	1 150 000	3 960 000	1 841 508	0	10 000	0	8 661 908	138 253	272 224 091	281 024 252
		Mód.(XI.hó)			2 700 400	2 950 000	3 960 000	2 891 508	24 805	10 000	0	12 536 713	138 253	272 224 091	284 899 057
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti			70 200 200		17 927 950	20 284 601		20 000	0	108 432 751		408 228 969	516 661 720
		Mód.(IX.hó)			72 200 200		17 927 950	20 284 601		20 000	0	110 432 751	674 909	414 699 355	525 807 015
		Mód.(XI.hó)			72 200 200		18 927 950	20 929 601	55 855	151 320	0	112 264 926	674 909	392 386 783	505 326 618
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			246 750		7 594 400	767 111			0	8 608 261		99 770 417	108 378 678
		Mód.(IX.hó)			246 750		7 594 400	767 111			0	8 608 261		99 770 417	108 378 678
		Mód.(XI.hó)			246 750		7 594 400	767 111			0	8 608 261		99 770 417	108 378 678
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	70 446 950	0	25 522 350	21 051 712	0	20 000	0	117 041 012	0	507 999 386	625 040 398
		Mód.(IX.hó)	0	0	72 446 950	0	25 522 350	21 051 712	0	20 000	0	119 041 012	674 909	514 469 772	634 185 693
		Mód.(XI.hó)	0	0	72 446 950	0	26 522 350	21 696 712	55 855	151 320	0	120 873 187	674 909	492 157 200	613 705 296
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti					48 527 201	22 454 344				70 981 545		70 243 073	141 224 618
		Mód.(IX.hó)					48 527 201	22 454 344				70 981 545		70 243 073	141 224 618
		Mód.(XI.hó)					48 527 201	22 454 344				70 981 545		70 243 073	141 224 618
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti					27 090 686	13 457 485				40 548 171		31 094 859	71 643 030
		Mód.(IX.hó)					27 090 686	13 457 485				40 548 171		31 094 859	71 643 030
		Mód.(XI.hó)					27 090 686	13 457 485				40 548 171		31 094 859	71 643 030
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	75 617 887	35 911 829	0	0		111 529 716	0	101 337 932	212 867 648
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	75 617 887	35 911 829	0	0		111 529 716	0	101 337 932	212 867 648
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	75 617 887	35 911 829	0	0		111 529 716	0	101 337 932	212 867 648
Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti					49 095 079	24 917 671				74 012 750		61 076 983	135 089 733
		Mód.(IX.hó)					49 095 079	24 917 671				74 012 750		61 076 983	135 089 733
		Mód.(XI.hó)					49 095 079	24 917 671				74 012 750		61 076 983	135 089 733
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti					19 161 719	10 457 664				29 619 383		28 319 220	57 938 603
		Mód.(IX.hó)					19 161 719	10 457 664				29 619 383		28 319 220	57 938 603
		Mód.(XI.hó)					19 161 719	10 457 664				29 619 383		28 319 220	57 938 603

Megnevezés	Feladat jellege		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek						Átvett pénzeszköz működési célra	Saját bevételek összesen	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen	
				Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség						Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek
Kőköti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	68 256 798	35 375 335	0	0		103 632 133	0	89 396 203	193 028 336
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	68 256 798	35 375 335	0	0		103 632 133	0	89 396 203	193 028 336
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	68 256 798	35 375 335	0	0		103 632 133	0	89 396 203	193 028 336
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti					15 288 448	10 516 881				25 805 329		49 366 357	75 171 686
		Mód.(IX.hó)					15 288 448	10 516 881				25 805 329		49 366 357	75 171 686
		Mód.(XI.hó)					15 288 448	10 516 881				25 805 329		49 366 357	75 171 686
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti					10 647 000	4 350 690				14 997 690		15 696 864	30 694 554
		Mód.(IX.hó)					10 647 000	4 350 690				14 997 690		15 696 864	30 694 554
		Mód.(XI.hó)					10 647 000	4 350 690				14 997 690		15 696 864	30 694 554
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti					29 292 300	17 026 921				46 319 221		42 104 072	88 423 293
		Mód.(IX.hó)					29 292 300	17 026 921				46 319 221		42 104 072	88 423 293
		Mód.(XI.hó)					29 292 300	17 026 921				46 319 221		35 040 872	81 360 093
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti										0		2 400 000	2 400 000
		Mód.(IX.hó)										0		3 124 737	3 124 737
		Mód.(XI.hó)										0		3 115 332	3 115 332
	Önként vállalt	Eredeti								20 000		20 000		104 957 950	104 977 950
		Mód.(IX.hó)	161 558						396 910	20 000		578 468	5 658 620	104 957 950	111 195 038
		Mód.(XI.hó)	161 558						396 910	20 000		578 468	5 658 620	104 957 950	111 195 038
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	0	199 102 433	103 181 656	0	20 000		302 304 089	0	405 259 378	707 563 467
		Mód.(IX.hó)	161 558	0	0	0	199 102 433	103 181 656	396 910	20 000		302 862 557	5 658 620	405 984 115	714 505 292
		Mód.(XI.hó)	161 558	0	0	0	199 102 433	103 181 656	396 910	20 000		302 862 557	5 658 620	398 911 510	707 432 687
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti		6 000 000	60 000 000	2 000 000	0	18 360 000	8 000 000	50 000	0	94 410 000	146 650 000	186 103 706	427 163 706
		Mód.(IX.hó)	2 437 396	6 000 000	100 000 000	2 000 000	0	29 160 000	8 000 000	50 000	0	147 647 396	182 445 349	186 103 706	516 196 451
		Mód.(XI.hó)	16 658 022	6 200 000	144 000 000	2 000 000	0	40 400 000	4 060 646	948 548	750 000	215 017 216	182 445 349	186 103 706	583 566 271
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	253 083 000		3 629 604					10 000	0	256 722 604		30 554 102	287 276 706
		Mód.(IX.hó)	253 083 000		3 629 604					10 000	0	256 722 604	177 101	30 554 102	287 453 807
		Mód.(XI.hó)	253 083 000		3 829 604				64 965	10 000	0	256 987 569	177 101	30 554 102	287 718 772
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	253 083 000	6 000 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	175 000	0	798 057 081	146 650 000	2 103 870 975	3 048 578 056
		Mód.(IX.hó)	255 681 954	6 000 000	177 776 954	3 150 000	243 428 183	159 243 944	8 396 910	175 000	0	853 852 945	190 051 885	2 115 305 460	3 159 210 290
		Mód.(XI.hó)	269 902 580	6 200 000	222 976 954	4 950 000	244 428 183	173 209 944	4 671 675	1 878 330	750 000	928 967 666	190 051 885	2 055 916 621	3 174 936 172
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	253 083 000	6 000 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	155 000	0	798 037 081	146 650 000	1 998 913 025	2 943 600 106
		Mód.(IX.hó)	255 520 396	6 000 000	177 776 954	3 150 000	243 428 183	159 243 944	8 000 000	155 000	0	853 274 477	184 393 265	2 010 347 510	3 048 015 252
		Mód.(XI.hó)	269 741 022	6 200 000	222 976 954	4 950 000	244 428 183	173 209 944	4 274 765	1 858 330	750 000	928 389 198	184 393 265	1 950 958 671	3 063 741 134
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	104 957 950	104 977 950
		Mód.(IX.hó)	161 558	0	0	0	0	0	396 910	20 000	0	578 468	5 658 620	104 957 950	111 195 038
		Mód.(XI.hó)	161 558	0	0	0	0	0	396 910	20 000	0	578 468	5 658 620	104 957 950	111 195 038

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

Megnevezés	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	101 037 600	16 249 000	25 875 733	0	0	143 162 333
		Mód.(IX.hó)	101 817 947	16 445 000	25 830 184	107 000	0	144 200 131
		Mód.(XI.hó)	101 957 947	16 463 545	26 152 392	107 000	0	144 680 884
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	104 959 000	13 550 000	23 326 136	0	0	141 835 136
		Mód.(IX.hó)	105 457 653	13 629 000	23 151 136	175 000	0	142 412 789
		Mód.(XI.hó)	87 757 653	11 329 000	23 331 269	175 000	0	122 592 922
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	205 996 600	29 799 000	49 201 869	0	0	284 997 469
		Mód.(IX.hó)	207 275 600	30 074 000	48 981 320	282 000	0	286 612 920
		Mód.(XI.hó)	189 715 600	27 792 545	49 483 661	282 000	0	267 273 806
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	170 795 360	25 010 000	31 925 196	0	0	227 730 556
		Mód.(IX.hó)	171 662 217	25 244 700	32 240 196	165 000	0	229 312 113
		Mód.(XI.hó)	163 550 217	24 010 355	32 505 149	210 000	0	220 275 721
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	126 297 500	16 382 000	30 399 789	0	0	173 079 289
		Mód.(IX.hó)	126 969 845	16 468 000	30 364 789	35 000	0	173 837 634
		Mód.(XI.hó)	126 354 845	16 387 800	31 204 789	35 000	0	173 982 434
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	25 528 000	3 320 000	7 047 128	0	0	35 895 128
		Mód.(IX.hó)	25 694 000	3 341 000	7 047 128	0	0	36 082 128
		Mód.(XI.hó)	25 694 000	3 341 000	5 547 128	1 500 000	0	36 082 128
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	151 825 500	19 702 000	37 446 917	0	0	208 974 417
		Mód.(IX.hó)	152 663 845	19 809 000	37 411 917	35 000	0	209 919 762
		Mód.(XI.hó)	152 048 845	19 728 800	36 751 917	1 535 000	0	210 064 562
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	187 635 000	27 216 000	49 980 337	0	15 000 000	279 831 337
		Mód.(IX.hó)	188 600 253	27 323 000	49 612 999	488 000	15 000 000	281 024 252
		Mód.(XI.hó)	188 600 253	27 323 000	53 467 804	508 000	15 000 000	284 899 057
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	326 582 000	46 461 000	143 618 720	0	0	516 661 720
		Mód.(IX.hó)	332 713 040	47 325 255	140 982 720	4 786 000	0	525 807 015
		Mód.(XI.hó)	312 863 065	44 862 658	142 814 895	4 786 000	0	505 326 618
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	91 005 000	11 756 000	5 617 678	0	0	108 378 678
		Mód.(IX.hó)	91 005 000	11 756 000	5 603 678	14 000	0	108 378 678
		Mód.(XI.hó)	91 005 000	11 756 000	5 603 678	14 000	0	108 378 678
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	417 587 000	58 217 000	149 236 398	0	0	625 040 398
		Mód.(IX.hó)	423 718 040	59 081 255	146 586 398	4 800 000	0	634 185 693
		Mód.(XI.hó)	403 868 065	56 618 658	148 418 573	4 800 000	0	613 705 296
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	141 224 618	0	0	141 224 618
		Mód.(IX.hó)	0	0	141 224 618	0	0	141 224 618
		Mód.(XI.hó)	0	0	141 224 618	0	0	141 224 618
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	71 643 030	0	0	71 643 030
		Mód.(IX.hó)	0	0	71 643 030	0	0	71 643 030
		Mód.(XI.hó)	0	0	71 643 030	0	0	71 643 030
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	212 867 648	0	0	212 867 648
		Mód.(IX.hó)	0	0	212 867 648	0	0	212 867 648
		Mód.(XI.hó)	0	0	212 867 648	0	0	212 867 648

6. melléklet a 19/2025. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Kölkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	135 089 733	0	0	135 089 733
		Mód.(IX.hó)	0	0	135 089 733	0	0	135 089 733
		Mód.(XI.hó)	0	0	135 089 733	0	0	135 089 733
Kölkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	57 938 603	0	0	57 938 603
		Mód.(IX.hó)	0	0	57 938 603	0	0	57 938 603
		Mód.(XI.hó)	0	0	57 938 603	0	0	57 938 603
Kölkúti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	193 028 336	0	0	193 028 336
		Mód.(IX.hó)	0	0	193 028 336	0	0	193 028 336
		Mód.(XI.hó)	0	0	193 028 336	0	0	193 028 336
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	75 171 686	0	0	75 171 686
		Mód.(IX.hó)	0	0	75 171 686	0	0	75 171 686
		Mód.(XI.hó)	0	0	75 171 686	0	0	75 171 686
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakkgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	30 694 554	0	0	30 694 554
		Mód.(IX.hó)	0	0	30 694 554	0	0	30 694 554
		Mód.(XI.hó)	0	0	30 694 554	0	0	30 694 554
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	88 423 293	0	0	88 423 293
		Mód.(IX.hó)	0	0	88 423 293	0	0	88 423 293
		Mód.(XI.hó)	0	0	81 360 093	0	0	81 360 093
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	3 124 737	0	0	3 124 737
		Mód.(XI.hó)	0	0	3 115 332	0	0	3 115 332
	Önként vállalt	Eredeti	67 146 000	8 572 000	29 259 950	0	0	104 977 950
		Mód.(IX.hó)	67 907 558	8 972 000	30 764 626	696 910	2 853 944	111 195 038
		Mód.(XI.hó)	67 907 558	8 972 000	30 764 626	696 910	2 853 944	111 195 038
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	67 146 000	8 572 000	631 845 467	0	0	707 563 467
		Mód.(IX.hó)	67 907 558	8 972 000	634 074 880	696 910	2 853 944	714 505 292
		Mód.(XI.hó)	67 907 558	8 972 000	627 002 275	696 910	2 853 944	707 432 687
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	245 640 000	36 372 000	128 501 706	16 650 000	0	427 163 706
		Mód.(IX.hó)	296 163 346	43 781 000	156 602 105	19 650 000	0	516 196 451
		Mód.(XI.hó)	343 783 972	49 151 000	155 981 299	25 500 000	9 150 000	583 566 271
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	209 253 836	22 017 000	26 340 970	29 664 900	0	287 276 706
		Mód.(IX.hó)	209 430 937	22 017 000	30 340 970	25 664 900	0	287 453 807
		Mód.(XI.hó)	205 410 937	22 017 000	30 605 935	29 684 900	0	287 718 772
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	1 655 879 296	226 905 000	1 104 478 860	46 314 900	15 000 000	3 048 578 056
		Mód.(IX.hó)	1 717 421 796	236 301 955	1 135 850 785	51 781 810	17 853 944	3 159 210 290
		Mód.(XI.hó)	1 714 885 447	235 613 358	1 134 216 613	63 216 810	27 003 944	3 174 936 172
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	1 588 733 296	218 333 000	1 075 218 910	46 314 900	15 000 000	2 943 600 106
		Mód.(IX.hó)	1 649 514 238	227 329 955	1 105 086 159	51 084 900	15 000 000	3 048 015 252
		Mód.(XI.hó)	1 646 977 889	226 641 358	1 103 451 987	62 519 900	24 150 000	3 063 741 134
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	67 146 000	8 572 000	29 259 950	0	0	104 977 950
		Mód.(IX.hó)	67 907 558	8 972 000	30 764 626	696 910	2 853 944	111 195 038
		Mód.(XI.hó)	67 907 558	8 972 000	30 764 626	696 910	2 853 944	111 195 038

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 307 751 990	2 302 960 969	2 420 984 111
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	0	0	121 205 625
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	25 000 000	24 902 500	21 022 152
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	94 918 062	94 918 062	94 918 062
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	8 343 428	4 310 398	5 008 263
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	729 687 563	729 687 563	729 687 563
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	280 220 609	280 220 609	280 220 609
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	1 822 960	1 162 469	1 162 469
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-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	424 613 720	424 613 720	424 613 720
Egyéb 2025. évi igények	160 066 679	163 858 899	279 600 059
Barcsay u. útépítés tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Fellner u., Kosztolányi u., Keszthelyi u., Oroszlányi u., Nagykert u., Táncsics M. u., Akácfa u., Vértesszőlősi szervízút és Judit u.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Dobroszláv 3043/2. hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítás	28 949 079	28 949 079	28 949 079
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak a későbbiekben (Zrínyi u., Nagy Lajos u., stb.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Gázkazán csere, fűtési rendszer felülvizsgálata (csövek, radiátorok), külső irattár	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Határ u. útkialakítás, vízelvezetés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Játszóterekre információs táblák kihelyezése	500 000	500 000	500 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	0	0	3 746 560
Kálvária utca végén az útépítéshez kapcsolódó új közvilágítási hálózat kiépítése	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db, 3. emelet 1 db)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Notebook számítógép	1 117 600	1 117 600	1 117 600
Óvodai játszótéri eszközök beszerzése és telepítése	0	3 792 220	3 792 220
Önkormányzati bérlakásokban fejlesztések végrehajtása	0	0	0
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Színes Iskola előtti gyalogátkelőhely forgalomba helyezése	500 000	500 000	500 000
Tatai parkolórendszer tanulmányterv	25 000 000	25 000 000	30 353 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvízellátás I. ütem kivitelezése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Tata, Várarok (1875 hrsz.-ú) ingatlan megvásárlása	0	0	106 641 600
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 467 818 669	2 466 819 868	2 700 584 170
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	17 020 000	17 771 881	17 777 880
27"-os monitor (3 db)	184 200	184 200	184 200
Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszközök beszerzése	520 000	567 970	567 970
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodaszékek, fejhallgató, íróasztali lámpa)	0	313 921	319 920
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közterületfelügyelet részére (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	600 000	600 000	600 000
Fényes-fürdő üdülőbe tárgyi eszköz beszerzése (hűtőszekrény a kis házba)	70 000	70 000	70 000
Hálózati eszközök (switch, extender, telefon és egyéb)	1 500 000	1 889 990	1 889 990
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, irodaszék)	0	0	0
Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000	150 000	150 000
Microsoft Office 2024 Home & Business (5 db)	524 000	524 000	524 000
Microsoft Windows 11 Pro-64-bit (34 db)	2 471 800	2 471 800	2 471 800
Notebook számítógép (4 db)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Számítógép alkatrészek (30 db)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Új beléptetőrendszer	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Dunaalmási Kirendeltség	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	17 520 000	18 271 881	18 277 880
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Csillagsziget Bölcsőde	0	4 786 000	4 786 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	3 773 147	3 773 147
Melegvítartály 500 literes	0	1 012 853	1 012 853
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	14 000	14 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	14 000	14 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	696 910	696 910
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	696 910	696 910
Kuny Domokos Múzeum	16 650 000	19 650 000	25 500 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	3 000 000	3 000 000
Tatai vár új ablakok beszerzése költségvetési maradvány terhére	9 150 000	9 150 000	0
Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Tehergépjármű beszerzése régészeti feladatokhoz			15 000 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	488 000	508 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	488 000	508 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	29 664 900	25 664 900	29 684 900
Átvett fogorvosi körzetek eszközei	29 664 900	25 664 900	25 664 900
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése			4 020 000
Tatai Geszti Óvoda	0	35 000	35 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	35 000	35 000
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	1 500 000
Kazán beszerzése	0	0	1 500 000
Tatai Kincseskert Óvoda	0	165 000	210 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	165 000	210 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	107 000	107 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	107 000	107 000
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	175 000	175 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	175 000	175 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	46 314 900	51 781 810	63 216 810
TATA VÁROS ÖSSZESEN	2 531 653 569	2 536 873 559	2 782 078 860

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	262 064 475	262 064 475	262 064 475
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	262 064 475	262 064 475	262 064 475
Egyéb 2025. évi igények	76 169 400	81 169 400	85 169 400
Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tető felújítása	9 169 400	9 169 400	9 169 400
Dadi u. ipari parki szakaszának felújítása (hulladékudvar eléréséhez)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kazincbarcikai utca felújítása	0	0	4 000 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000 000	15 000 000	15 000 000
Rendház tető felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tópart u. Kodály téri szakaszának felújítása	18 000 000	18 000 000	18 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	338 233 875	343 233 875	347 233 875
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	2 853 944	2 853 944
Kölkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézményének udvarán álló sportsátor felújítása	0	2 853 944	2 853 944
Kuny Domokos Múzeum	0	0	9 150 000
Tatai vár új ablakok beszerzése költségvetési maradvány terhére	0	0	9 150 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Fűtése korszerűsítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	15 000 000	17 853 944	27 003 944
TATA VÁROS ÖSSZESEN	353 233 875	361 087 819	374 237 819

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	500 000	500 000	500 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000	500 000	500 000
Vis major támogatás	2 000 000	2 000 000	500 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	19 000 000	19 000 000	17 500 000
Köztemetés	2 000 000	2 556 392	2 556 392
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	8 000 000	8 556 392	8 556 392
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	27 000 000	27 556 392	26 056 392

10. melléklet a 19/2025. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 116 437 942	3 261 848 322	3 294 785 710
Elvonásokból származó kiadások	786 884 337	816 604 199	797 032 308
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	18 878 424	19 470 400	17 474 800
Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	0	29 127 886	11 551 595
Szolidaritási hozzájárulás	768 005 913	768 005 913	768 005 913
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 329 553 605	2 442 436 121	2 494 945 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	1 049 066 781	1 120 290 906	1 150 800 185
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	31 272 820	31 272 820	31 272 820
Szociális Alapellátó Intézmény támogatása önkormányzati alapokból	0	600 000	600 000
Tarján Község Önkormányzatának az V. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	0	0	200 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	1 011 493 961	1 077 640 006	1 107 949 285
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem pályázat visszafizetési kötelezettség	0	4 478 080	4 478 080
Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapítványának támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	1 280 486 824	1 322 145 215	1 344 145 215
2025. évi Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezésének támogatása (de minimis)	0	4 319 167	4 319 167
25. Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	0	3 000 000	5 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (2 fogászati 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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	7 000 000	6 250 000	6 250 000
Fiatal Zenészekért Alapítvány támogatása a 2025. évi Tatai Barokk Fesztivál megrendezésére (általános tartalékból)	0	2 140 000	2 140 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	700 000	700 000	700 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	21 000 000	21 000 000	41 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kenderke Néptáncegyület Sokadalom megrendezése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Környezetvédelmi Alap	6 000 000	0	0
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételel	146 500 000	179 435 974	179 435 974
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	200 000	200 000	200 000
Oktatási és Kulturális Alap	6 000 000	5 820 000	5 820 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	2 500 000	2 500 000	1 500 000
Peron Music Alapítmány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	200 000	200 000	200 000
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus megrendezésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TAC működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
"Tata Városáért" kitüntetés arany fokozata a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság részére	0	193 250	193 250
Tatai HódySport Egyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	5 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tatai Patara Törökkori Történelmi Fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)	0	5 000 000	5 000 000
Tatai Rend-ház Kft. könyvtár működési támogatása	84 300 000	84 300 000	84 300 000
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000	68 000 000	68 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	485 706 824	485 706 824	485 706 824

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	255 000 000	255 000 000	255 000 000
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	500 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vívó SE támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0	2 808 002	2 808 002
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	2 808 002	2 808 002
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	2 808 002	2 808 002
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 991 000	35 790 417	35 790 417
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 991 000	22 733 999	22 733 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	550 200	9 293 199	9 293 199
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	200	199	199
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	8 743 000	8 743 000
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása pályázat visszafizetési kötelezettsége	550 000	550 000	550 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	1 440 800	13 440 800	13 440 800
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	1 440 800	1 440 800	1 440 800
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tehergépjármű vásárlásának támogatása	0	12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	13 056 418	13 056 418
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	13 056 418	13 056 418
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	13 056 418	13 056 418
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 118 428 942	3 297 638 739	3 330 576 127
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Elvonásokból származó kiadások	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Dunaalmási kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés	5 714 000	5 613 758	5 613 758
Neszmélyi kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés	634 822	634 822	634 822
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	5 651 109	5 735 130	5 735 130
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	5 651 109	5 651 109	5 651 109
Tatabányai Tankerületi Központ részére az európai parlamenti és önkormányzati választásokban való részvételre adott támogatás	0	84 021	84 021
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	11 999 931	11 983 710	11 983 710

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	622 488 811	647 573 760	752 650 385
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Dunaalmási kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés	5 714 000	5 613 758	5 613 758
Neszmélyi kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés	634 822	634 822	634 822
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	615 567 489	616 029 716	721 106 341
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	555 567 489	575 529 716	680 606 341
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	0	0	105 076 625
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	59 098 499	59 098 499	59 098 499
Közfoglalkoztatás támogatása	29 520 000	29 520 000	29 520 000
Ramsari városok találkozájának támogatása	0	20 000 000	20 000 000
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	2 000 000	1 962 227	1 962 227
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	26 344 037	26 344 037	26 344 037
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	83 475 514	83 475 514	83 475 514
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	78 849 064	78 849 064	78 849 064
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	74 193 391	74 193 391	74 193 391
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-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	14 018 692	14 018 692	14 018 692
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	60 000 000	40 500 000	40 500 000
Korábbi években kapott, fel nem használt működési támogatások visszatérülése	0	500 000	500 000
Ramsari Városok Szövetsége találkozájának megszervezéséhez szponzori hozzájárulások	60 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	572 500	25 295 464	25 295 464
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	24 722 964	24 722 964
HUSK-2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	24 722 964	24 722 964
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	572 500	572 500	572 500
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.06.30)	572 500	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 473 360 836	2 588 315 632	2 708 631 622
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 471 593 836	2 471 593 836	2 591 909 826
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	2 471 593 836	2 471 593 836	2 591 909 826
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	0	0	119 618 125
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	272 635 774	272 635 774	272 635 774
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	92 298 469	92 298 469	92 298 469
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	0	697 865
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	693 954 883	693 954 883	693 954 883
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	275 180 882	275 180 882	275 180 882
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	1 822 960	1 822 960	1 822 960
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-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	427 289 720	427 289 720	427 289 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	0	0
-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 767 000	116 721 796	116 721 796
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	114 954 796	114 954 796
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	114 954 796	114 954 796
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 767 000	1 767 000	1 767 000
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	70 000	70 000	70 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	697 000	697 000	697 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 095 849 647	3 235 889 392	3 461 282 007
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	81 445 257	81 659 786	81 659 786

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai székhely	0	214 529	214 529
Nyári diákmunka támogatása	0	214 529	214 529
Dunaalmási kirendeltség	36 793 000	36 793 000	36 793 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	36 793 000	36 793 000	36 793 000
Dunaszentmiklósi kirendeltség	14 533 000	14 533 000	14 533 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	14 533 000	14 533 000	14 533 000
Neszmélyi kirendeltség	30 119 257	30 119 257	30 119 257
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	30 119 257	30 119 257	30 119 257
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	81 445 257	81 659 786	81 659 786

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

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

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

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)						
Megnevezés		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	eredeti	4 100 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
	Mód.(IX.hó)	4 100 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
	Mód.(XI.hó)	4 400 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	48 200 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
	Mód.(IX.hó)	48 200 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
	Mód.(XI.hó)	80 100 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Talajterhelési díj	eredeti	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Mód.(IX.hó)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Mód.(XI.hó)	1 700 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pótlék, adóbírság	eredeti	25 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Mód.(IX.hó)	25 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Mód.(XI.hó)	57 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés díja)	eredeti	22 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	Mód.(IX.hó)	22 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	Mód.(XI.hó)	20 900 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	11 811 024	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	11 811 024	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	11 811 024	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	eredeti	1 938 484 250	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Mód.(IX.hó)	1 938 569 250	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Mód.(XI.hó)	1 627 334 559	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	6 098 495 274	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000
	Mód.(IX.hó)	6 098 580 274	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000
	Mód.(XI.hó)	6 119 245 583	3 635 500 000	3 635 500 000	3 635 500 000	3 635 500 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	3 049 247 637	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000
	Mód.(IX.hó)	3 049 290 137	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000
	Mód.(XI.hó)	3 059 622 792	1 817 750 000	1 817 750 000	1 817 750 000	1 817 750 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	893 075 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(IX.hó)	893 075 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(XI.hó)	893 075 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	891 841 857	19 995 887	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	891 841 857	19 995 887	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	891 841 857	365 614	0	0	0
Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(IX.hó)	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(XI.hó)	1 233 636	3 408 862	2 309 283	1 119 450	36 603
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	3 700 000	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	3 700 000	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	3 700 000	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	3 700 000	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	3 700 000	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	3 700 000	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	896 775 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(IX.hó)	896 775 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(XI.hó)	896 775 493	42 459 046	2 467 272	2 467 272	2 056 062
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 152 472 144	1 796 620 477	1 816 616 364	1 816 616 364	1 816 821 969
	Mód.(IX.hó)	2 152 514 644	1 796 620 477	1 816 616 364	1 816 616 364	1 816 821 969
	Mód.(XI.hó)	2 162 847 299	1 775 290 954	1 815 282 728	1 815 282 728	1 815 693 938

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

2024. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás								
				Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	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)
Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan költségeire	6 281 274	6 281 274	6 281 274	6 281 274	6 281 274	6 281 274	0	0	0	6 281 274	6 281 274	6 281 274
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételevel (2024. 9-11. hó)	0	32 935 974	32 935 974	0	0	0	0	32 935 974	32 935 974	0	32 935 974	32 935 974
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	31 272 820	31 272 820	31 272 820	0	0	0	31 272 820	31 272 820	31 272 820	31 272 820	31 272 820	31 272 820
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	4 203 276	4 203 276	4 203 276	4 203 276	4 203 276	4 203 276	0	0	0	4 203 276	4 203 276	4 203 276
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	6 411 229	6 411 229	6 411 229	6 411 229	6 411 229	6 411 229	0	0	0	6 411 229	6 411 229	6 411 229
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2 076 366	2 076 366	2 076 366	2 076 366	2 076 366	2 076 366	0	0	0	2 076 366	2 076 366	2 076 366
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	9 091 937	9 091 937	9 091 937	9 091 937	9 091 937	9 091 937	0	0	0	9 091 937	9 091 937	9 091 937
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	5 857 495	5 857 495	5 857 495	5 857 495	5 857 495	5 857 495	0	0	0	5 857 495	5 857 495	5 857 495
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	11 104 766	11 104 766	11 104 766	11 104 766	11 104 766	11 104 766	0	0	0	11 104 766	11 104 766	11 104 766
Összesen	76 299 163	109 235 137	109 235 137	45 026 343	45 026 343	45 026 343	31 272 820	64 208 794	64 208 794	76 299 163	109 235 137	109 235 137

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

2024. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás											
				Beruházások			Felújítások			Hiteltörlesztés			Összesen		
	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)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
2024. évről áthúzódó fejlesztési hitel törlesztés (572 581 E Ft)	0	15 348 164	15 348 164	0	0	0	0	0	0	0	15 348 164	15 348 164	0	15 348 164	15 348 164
Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tetőfelújítása	9 169 400	9 169 400	9 169 400	0	0	0	9 169 400	9 169 400	9 169 400	0	0	0	9 169 400	9 169 400	9 169 400
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	8 343 428	8 343 428	8 343 428	8 343 428	8 343 428	8 343 428	0	0	0	0	0	0	8 343 428	8 343 428	8 343 428
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	35 732 680	35 732 680	35 732 680	35 732 680	35 732 680	35 732 680	0	0	0	0	0	0	35 732 680	35 732 680	35 732 680
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	5 039 727	5 039 727	5 039 727	5 039 727	5 039 727	5 039 727	0	0	0	0	0	0	5 039 727	5 039 727	5 039 727
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	0	0	0	0	0	0	22 034 500	22 034 500	22 034 500
Összesen	93 019 735	108 367 899	108 367 899	83 850 335	83 850 335	83 850 335	9 169 400	9 169 400	9 169 400	0	15 348 164	15 348 164	93 019 735	108 367 899	108 367 899

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

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(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)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Székhely összesen	5 651 109	13 638 038	13 638 038	0	2 954 658	2 954 658	0	363 511	363 511	0	4 584 739	4 584 739	5 651 109	5 735 130	5 735 130	5 651 109	13 638 038	13 638 038
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	5 651 109	5 651 109	5 651 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651 109	5 651 109	5 651 109	5 651 109	5 651 109	5 651 109
Tatai Székhely - szabad maradvány	0	5 759 972	5 759 972	0	2 776 461	2 776 461		363 511	363 511	0	2 620 000	2 620 000	0	0	0	0	5 759 972	5 759 972
Tatai Székhely - 2024. évről áthúzódó számlák	0	2 226 957	2 226 957	0	178 197	178 197	0	0	0	0	1 964 739	1 964 739	0	84 021	84 021	0	2 226 957	2 226 957
Dunaalmási Kirendeltség	0	664 202	664 202	0	12 975	12 975		0	0	0	651 227	651 227	0	0	0	0	664 202	664 202
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	0	2 682 456	2 682 456	0	2 000 000	2 000 000	0	682 456	682 456	0	0	0	0	0	0	0	2 682 456	2 682 456
Neszmélyi Kirendeltség	0	20 160	20 160	0	17 635	17 635	0	2 293	2 293	0	232	232	0	0	0	0	20 160	20 160
Összesen	5 651 109	17 004 856	17 004 856	0	4 985 268	4 985 268	0	1 048 260	1 048 260	0	5 236 198	5 236 198	5 651 109	5 735 130	5 735 130	5 651 109	17 004 856	17 004 856

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

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás														
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Beruházások			Összesen		
				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)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Kuny Domokos Múzeum	146 650 000	182 445 349	182 445 349	12 421 000	16 506 950	16 506 950	1 576 380	2 185 380	2 185 380	116 002 620	144 103 019	144 103 019	16 650 000	19 650 000	19 650 000	146 650 000	182 445 349	182 445 349
Régészeti tevékenység	146 650 000	175 002 270	175 002 270	12 421 000	12 421 000	12 421 000	1 576 380	1 576 380	1 576 380	116 002 620	141 354 890	141 354 890	16 650 000	19 650 000	19 650 000	146 650 000	175 002 270	175 002 270
NKA Örökségvédelmi Kollégiuma - Tatai vár régészeti feltárása	0	2 500 000	2 500 000	0	2 480 950	2 480 950	0	0	0	0	19 050	19 050	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
Bethlen Gábor Alapkezelő- "Berträgen zur Volkstunde der Ungarndeutschen" sorozat 37. kötetének kiadására	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
NKA Kuny Domokos múzeum 2024. évi évkönyvének megjelentetése	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000
NKA Múzeumok Kollégiuma- Állimányvédelmi, restaurálási tevékenységhez eszközök beszerzésére	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
NKA Fotóművészeti Kollégiuma-KEM megyei hírlap fényképarchivumból származó felvételek rendezésére digitalizálására, közzétételére	0	700 000	700 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	700 000	700 000
NKA Tudományos Műhelyek Konferencia megrendezésére	0	171 050	171 050	0	0	0	0	0	0	0	171 050	171 050	0	0	0	0	171 050	171 050
Egyéb feladatokra	0	2 222 029	2 222 029	0	1 455 000	1 455 000	0	609 000	609 000	0	158 029	158 029	0	0	0	0	2 222 029	2 222 029
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	587 451	587 451	0	368 000	368 000	0	158 000	158 000	0	61 451	61 451	0	0	0	0	587 451	587 451
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	477 798	477 798	0	284 347	284 347	0	132 000	132 000	0	61 451	61 451	0	0	0	0	477 798	477 798
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	109 653	109 653	0	83 653	83 653	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	109 653	109 653
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 253	138 253	0	138 253	138 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 253	138 253
Tatai Kincseskert Óvoda	0	358 857	358 857	0	58 857	58 857	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	358 857	358 857
NKA Kincses Kultúróvoda pályázat	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Egyéb feladatokra	0	58 857	58 857	0	58 857	58 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 857	58 857
Tatai Geszti Óvoda	0	11 345	11 345	0	11 345	11 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 345	11 345
Csillagsziget Bölcsőde	0	674 909	674 909	0	674 909	674 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 909	674 909
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	177 101	177 101	0	177 101	177 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 101	177 101
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	5 658 620	5 658 620	0	600 000	600 000	0	400 000	400 000	0	4 358 620	4 358 620	0	300 000	300 000	0	5 658 620	5 658 620
Összesen	146 650 000	190 051 885	190 051 885	12 421 000	18 535 415	18 535 415	1 576 380	2 743 380	2 743 380	116 002 620	148 823 090	148 823 090	16 650 000	19 950 000	19 950 000	146 650 000	190 051 885	190 051 885

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2025. év			Előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 369 fő lakos 2024.01.01-jén)	57,8	fő	6 994 000	404 253 200	436 097 101	436 097 101
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	ha	26 000	44 686 200	44 686 200	44 686 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás támogatása jogcím	221,8	km	411 000	91 159 800	91 159 800	91 159 800
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				182 709 477	182 709 477	182 709 477
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő)	22 546	fő	2 800	63 128 800	63 128 800	63 128 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	409	fő	2 550	1 042 950	1 042 950	1 042 950
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				651 134 427	682 978 328	682 978 328
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	466	fő	172 374	80 326 284	80 446 946	80 326 284
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,5	fő	10 147 000	441 394 500	446 333 200	446 333 200
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	22	fő	869 000	19 118 000	19 118 000	18 422 800
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	29	fő	5 268 000	152 772 000	152 772 000	136 968 000
1.2.5.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra - Pedagógus végzettséggel rendelkezők - 12 hónapra						26 616 200
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1	fő	869 000	869 000	869 000	869 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				694 479 784	699 539 146	709 535 484
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2023.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	7 140 000	59 262 000	59 262 000	59 262 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2023.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	6 770 000	39 943 000	39 943 000	39 943 000
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján) Új elem, hogy a köznevelési statisztika 2023. okt 1-jei gyermeklétszám alapján számítódik Tata +9 település gyermeklétszám	5 255,0	fő	6 735	35 392 425	35 392 425	35 392 425
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	150	fő	97 410	14 611 500	14 611 500	16 559 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	30	fő	842 600	25 278 000	25 278 000	25 278 000
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	558 800	27 940 000	27 940 000	27 940 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	28	fő	1 295 600	36 276 800	36 276 800	36 276 800
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	4	fő	1 680 900	6 723 600	6 723 600	6 723 600
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	fő	458 200	16 495 200	16 495 200	16 495 200
1.3.2.2.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA kijelölt)	1			14 302 600	14 302 600	14 302 600
1.3.2.13.6	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	7	férőhely	1 005 200	7 036 400	7 036 400	7 036 400
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	1 005 200	25 130 000	25 130 000	25 130 000
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	4 470	23 999 430	23 999 430	23 999 430
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	317 400	12 696 000	12 696 000	12 696 000

14. melléklet a 19/2025. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2025. év			Előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</i>				350 086 955	350 086 955	352 035 155
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	18,3	fő	10 297 000	188 435 100	188 435 100	188 435 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	7 338 000	103 465 800	105 667 200	107 868 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				20 242 400	20 242 400	20 242 400
	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</i>				312 143 300	314 344 700	316 546 100
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	7 791 200	327 230 400	327 230 400	327 230 400
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				118 284 495	118 284 495	118 284 495
	<i>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen</i>				445 514 895	445 514 895	445 514 895
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	38,47	fő/év	3 924 000	150 956 280	150 956 280	143 893 080
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				126 472 586	141 197 323	141 197 323
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	680	fő	285	193 800	193 800	184 395
	Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye						
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</i>				277 622 666	292 347 403	285 274 798
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				1 385 367 816	1 402 293 953	1 399 370 948
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő)	22 546	fő	2 213	49 894 298	49 894 298	49 894 298
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					2 780 876 325	2 834 705 725	2 841 779 058
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás adóerő-képesség figyelembevételével	Összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-ig és április 10-ig állapítja meg 7 +5 havi külön bontásban			4 633 169	4 633 169	7 969 942
2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként			0	72 265 031	103 112 138
2.4.2.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Összegét a kultúráért felelős miniszter tárgyév január 8-ig állapítja meg.			143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	A támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.			24 926 660	24 926 660	24 926 660
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				172 745 624	245 010 655	279 194 535
	Tata Város Önkormányzata a 2024. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.				0	1 789 722	1 789 722
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315
	-						
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	136 827 457	101 980 752	64 722 424
Általános tartalék	60 000 000	38 415 833	26 510 505
Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	33 690 833	26 065 833
Pályázati általános tartalék	5 000 000	4 725 000	444 672
Működési tartalék	76 827 457	63 564 919	38 211 919
Működési tartalék	50 000 000	32 805 933	7 452 933
Zárolt működési tartalék	26 827 457	30 758 986	30 758 986
- HUSK-2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	21 914 961	21 914 961
- Nemzetközi feladatok	6 758 432	0	0
- Parkfenntartás: Almási u. és Somogyi B. u. fasor metszése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Parkfenntartás: Cseke-tó völgyzáró gát fák metszése, szükség szerinti kivágása a gát védelme érdekében	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Parkfenntartás: Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500	572 500
- Város- és községgazdálkodás: Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Városi kitüntetések	11 496 525	271 525	271 525
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	56 000 000	144 155 379	144 155 379
Felhalmozási tartalék	56 000 000	144 155 379	144 155 379
Zárolt felhalmozási tartalék	47 000 000	143 898 379	143 898 379
- HUSK-2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	101 898 379	101 898 379
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Önkormányzati lakások és garázsok: Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000 000	15 000 000	15 000 000
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási céltartalék	9 000 000	257 000	257 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	257 000	257 000
MINDÖSSZESEN	192 827 457	246 136 131	208 877 803

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 Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán		2027.03.31	224 694 750	0	197 493 363	27 201 387	224 694 750	0	0	224 694 750	0	0	224 694 750
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	2024.12.14	2026.12.31	349 193 971	17 459 699	279 355 176	52 379 096	349 193 971	331 734 273	471 412 033	471 412 033	318 233 393	334 097 813	334 097 813
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása	2018.04.20	2023.06.30	151 826 243	7 614 962	129 031 146	15 180 135	151 826 243	0	0	0	200	200	200
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán ²	2024.07.11	2024.06.30	13 428 224	648 908	10 832 600	1 946 716	13 428 224	2 000 000	1 962 227	1 962 227	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2025.12.31	97 210 869	0	82 629 237	14 581 632	97 210 869	92 298 469	92 298 469	92 298 469	95 018 062	95 018 062	95 018 062
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.01.31	280 400 001	0	238 340 001	42 060 000	280 400 001	12 546 704	12 546 704	13 244 569	12 546 704	12 546 704	13 244 569
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	794 074 766	140 130 841	934 205 607	819 574 306	819 574 306	819 574 306	819 574 306	819 574 306	819 574 306
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	386 074 766	0	328 163 551	57 911 215	386 074 766	361 146 039	361 146 039	361 146 039	361 146 039	361 146 039	361 146 039
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2024.07.26	2027.10.30	93 933 100	1 270 000	79 843 134	14 089 966	95 203 100	85 108 288	85 108 288	85 108 288	85 108 288	85 108 288	86 378 288
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 185 309	0	397 107 512	70 077 797	467 185 309	467 051 215	467 051 215	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	2026.04.15	500 000 000	0	425 000 000	75 000 000	500 000 000	481 124 986	481 124 986	481 124 986	481 124 986	481 124 986	481 124 986
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	2025.06.03	2027.12.31	441 308 412	0	375 112 150	66 196 262	441 308 412	441 308 412	441 308 412	441 308 412	442 417 459	442 417 459	442 417 459
Összesen			3 939 461 252	26 993 569	3 336 982 636	576 755 047	3 940 731 252	3 093 892 692	3 233 532 679	3 458 925 294	3 082 220 652	3 098 085 072	3 324 747 687

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

2: 2024.05.28. szerződés árfolyam alapján számolva (384,57 Ft/EUR)

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	17,00	17,00	17,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	29,00	29,00	29,00
Tatai Geszti Óvoda	16,00	16,00	16,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	19,50	19,50	19,50
Tatai Bartók Béla Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda	24,00	24,00	24,00
Óvodák összesen	98,50	98,50	98,50
Csillagsziget Bölcsőde	43,00	43,00	43,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	56,00	56,00	56,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	13,80	15,80	15,80
Intézmények Gazdasági Hivatala	9,00	8,00	8,00
Kuny Domokos Múzeum	48,00	48,00	48,00
Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények összesen	225,30	226,30	226,30
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	82,00	82,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	6,00	6,00	6,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00	98,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	2,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	13,00	12,00
Mindösszesen	335,30	336,30	336,30

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19,00	19,00	19,00
Összesen	19,00	19,00	19,00

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összegszerű változásainak bemutatása (Ft)
Tata Város Önkormányzata

Megnevezés	Állami támogatás: működési	Állami támogatás: felhalmozási	Működési célú támogatások (ÁHB)	Felhalmozási célú támogatások (ÁHB)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz (AHK)		Hitel, kölcsönfelvétel	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Hitel-törlesztés	Irányítószervi támogatás folyósítása					
								Működési	Felhalmozási									Elvonásokból származó kiadások	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő	Működési tartalékok			Beruházások	Felújítások	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	Felhalmozási tartalékok			
																					Képviselő-testületi általános tartalék	Pályázati általános tartalék	Működési tartalék										
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	2 953 621 949	0	561 916 311	2 471 593 836	4 141 200 000	2 604 501 538	24 115 000	60 572 500	1 767 000	3 096 046 663	169 318 898	16 084 653 695	16 084 653 695	240 279 811	30 027 744	2 426 724 142	27 000 000	786 884 337	0	2 329 553 605	55 000 000	5 000 000	76 827 457	2 467 818 669	338 233 875	0	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675			
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	3 081 506 102	0	606 501 260	2 586 548 632	4 141 200 000	2 615 748 807	24 200 000	41 072 500	1 767 000	4 164 242 428	217 603 036	17 480 389 765	17 480 389 765	255 840 742	34 989 932	2 444 189 282	27 556 392	816 604 199	2 808 002	2 442 436 121	33 690 833	4 725 000	63 564 919	2 466 819 868	343 233 875	13 056 418	22 733 999	144 155 379	5 050 864 145	3 313 120 659			
I. Állami támogatás												0	0																				
1. Szociális ágazati összevont pótlék	30 847 107											30 847 107	30 847 107							28 361 079										2 486 028			
2/a. Köznevelési feladatok támogatása	-120 662											-120 662	-120 662																		-120 662		
2/b. Köznevelési feladatok támogatása	-695 200											-695 200	-695 200																		-695 200		
2/c. Köznevelési feladatok támogatása	10 812 200											10 812 200	10 812 200																		10 812 200		
2/d. Szociális étkeztetés támogatása	1 948 200											1 948 200	1 948 200							1 948 200													
2/e. Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 201 400											2 201 400	2 201 400																		2 201 400		
2/f. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-7 063 200											-7 063 200	-7 063 200																		-7 063 200		
2/g. Szűnidei étkeztetés támogatása	-9 405											-9 405	-9 405																			-9 405	
3. Polgármesteri illetmény és költségértítés támogatása	3 336 773											3 336 773	3 336 773	2 952 896	383 877																		
												0	0																				
II. Képviselő-testületi határozatok												0	0																				
1. Tata Kt. 531/2025. (IX.25.) határozata												0	0							2 000 000	-2 000 000												
2. Tata Kt. 532/2025. (IX.25.) határozata												0	0			1 500 000					-5 000 000			3 500 000									
3. Tata Kt. 538/2025. (IX.25.) határozata												0	0			1 270 000						-1 270 000											
4. Tata Kt. 540/2025. (IX.25.) határozata												0	0			0																	
5. Tata Kt. 541/2025. (IX.25.) határozata												0	0			0																	
6. Tata Kt. 589/2025. (XI.13.) határozata												0	0							20 000 000			-20 000 000										
7. Tata Kt. 604/2025. (XI.13.) határozata												0	0	492 126		132 874					-625 000												
8. Tata Kt. 605/2025. (XI.13.) határozata												0	0			-200 000				200 000													
9. Tata Kt. 610/2025. (XI.13.) határozata												0	0			-4 000 000									4 000 000								
10. Tata Kt. 612/2025. (XI.13.) határozata			105 076 625	119 618 125								224 694 750	224 694 750	9 664 276	1 130 724	94 281 625								119 618 125									
11. Tata Kt. 613/2025. (XI.13.) határozata												0	0									-1 587 500		1 587 500									
12. Tata Kt. 620/2025. (XI.13.) határozata					106 641 600							106 641 600	106 641 600											106 641 600									
13. Tata Kt. 622/2025. (XI.13.) határozata												0	0										-5 353 000	5 353 000									
												0	0																				
III. Pályázati általános tartalék lebontása												0	0			1 422 828						-1 422 828											
												0	0																				
IV. Polgármesteri saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás												0	0																				
1. Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés a teljesítések alapján												0	0	-79 143		79 143																	
2. Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások előirányzatának technikai módosítása												0	0			-246 560							246 560										
												0	0																				
V. Egyebek												0	0																				
1. Többlet bevételek és elmaradó kiadások miatti módosítás					226 858 400	-395 522 058						-168 663 658	-168 663 658			-84 087 367		-17 576 291														-67 000 000	
2. Élelmiszeradományra átcsoportosítás												0	0			1 500 000	-1 500 000																
3. Tatai Hódy Sportegyesület támogatása												0	0	-1 000 000						1 000 000													
4. Hivatal irányítószervi támogatásának emelése												0	0	-600 000						-1 000 000												1 600 000	
5. Pályázatok előirányzatának módosítása				697 865								697 865	697 865			3 880 348								-3 182 483									
6. Tatai Televízió 35. évfordulója												0	0	1 250 000	495 600	250 000		-1 995 600															
												0	0																				
Novemberi módosítás összesen	41 257 213	0	105 076 625	120 315 990	333 500 000	-395 522 058	0	0	0	0	0	204 627 770	204 627 770	12 680 155	2 010 201	15 782 891	-1 500 000	-19 571 891	0	52 509 279	-7 625 000	-4 280 328	-25 353 000	233 764 302	4 000 000	0	0	0	0	0	-57 788 839		
Novemberi módosítás után mindösszesen	3 122 763 315	0	711 577 885	2 706 864 622	4 474 700 000	2 220 226 749	24 200 000	41 072 500	1 767 000	4 164 242 428	217 603 036	17 685 017 535	17 685 017 535	268 520 897	37 000 133	2 459 972 173	26 056 392	797 032 308	2 808 002	2 494 945 400	26 065 833	444 672	38 211 919	2 700 584 170	347 233 875	13 056 418	22 733 999	144 155 379	5 050 864 145	3 255 331 820			

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosításokösszegszerű változásainak bemutatása (Ft)
Tatai Közs Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Működési célú támogatások (ÁHB)	Felhalmozási célú támogatások (ÁHB)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Irányítószervi támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások				
						Működési	Felhalmozási									Elvonásokból származó kiadások	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő	Műkö-dési tarta-lékok	Beruházá-sok	Felújítá-sok	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb felhalmozási célú támogatók (vissza nem térítendő)	Felhalmozási tartalékok
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	81 445 257	0	7 000 000	7 070 000	0	0	0	5 651 109	1 156 773 700	1 257 940 066	1 257 940 066	900 207 809	122 764 171	205 448 155	0	6 348 822	0	5 651 109	0	17 520 000	0	0	0	0
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	81 659 786	0	7 000 000	7 606 547	0	0	0	17 004 856	1 197 815 199	1 311 086 388	1 311 086 388	941 979 564	128 598 019	210 253 214	0	6 248 580	0	5 735 130	0	18 271 881	0	0	0	0
										0	0													
I. Jegyzői saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás										0	0													
1. Kirendeltségek illetményének és járulékainak helyesbítése									0	0	0	0												
2. Jegyzői tartalék lebontása										0	0			-5 999						5 999				
										0	0													
II. Egyebek										0	0													
1. Közigazgatási alapvizsga díjának átcsoportosítása részletező kódok között										0	0			0										
2. Házasságkötés díjbevételel elmaradása miatti módosítás			-1 600 000						1 600 000	0	0													
3. Rehabilitációs hozzájárulás fedezetére átcsoportosítás										0	0		5 017 000	-5 017 000										
										0	0													
Novemberi módosítás összesen	0	0	-1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	5 017 000	-5 022 999	0	0	0	0	0	5 999	0	0	0	0
Novemberi módosítás után mindösszesen	81 659 786	0	5 400 000	7 606 547	0	0	0	17 004 856	1 199 415 199	1 311 086 388	1 311 086 388	941 979 564	133 615 019	205 230 215	0	6 248 580	0	5 735 130	0	18 277 880	0	0	0	0

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összepszerű változásainak bemutatása (Ft)

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Működési célú támoga-tások (ÁHB)	Felhal-mozási célú támoga-tások (ÁHB)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal-mozási bevételek	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									Elvonások-ból származó kiadások	Működési célú visszaté-ritendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő	Működési tarta-lékok	Beruházá-sok	Felújítá-sok	Visszaté-ritendő támogatáso k és kölcsönök	Egyéb felhalmozási célú támo-gatások (vissza nem térítendő)	Felhal-mozási tartalékok
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	253 083 000	0	0	544 974 081	0	0	0	146 650 000	2 103 870 975	3 048 578 056	3 048 578 056	1 655 879 296	226 905 000	1 104 478 860	0	0	0	0	0	46 314 900	15 000 000	0	0	0
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	255 681 954	0	0	598 170 991	0	0	0	190 051 885	2 115 305 460	3 159 210 290	3 159 210 290	1 717 421 796	236 301 955	1 135 850 785	0	0	0	0	0	51 781 810	17 853 944	0	0	0
II. Állami támogatás változása miatti előirányzat-módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 611 161	7 611 161	7 611 161	13 103 025	1 701 403	-7 193 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	2 486 028	2 486 028	2 486 028	2 200 025	286 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési támogatás óvodaműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 662	-120 662	-120 662	0	0	-120 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési támogatás nevelés-oktatás munkát segítők támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	-695 200	-695 200	-695 200	-615 000	-80 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatása, teljesítményértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	10 812 200	10 812 200	10 812 200	9 568 000	1 244 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcseői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 400	2 201 400	2 201 400	1 950 000	251 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 063 200	-7 063 200		0	0	-7 063 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása szünidei	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 405	-9 405	-9 405	0	0	-9 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyebek	14 220 626	0	0	60 144 095	0	750 000	0	0	-67 000 000	8 114 721	8 114 721	-15 639 374	-2 390 000	5 559 095	0	0	0	0	0	11 435 000	9 150 000	0	0	0
Működési bevételek változása	0	0	0	60 144 095	0	0	0	0	0	60 144 095	60 144 095	34 000 000	5 370 000	20 774 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek változása	14 220 626	0	0	0	0	0	0	0	0	14 220 626	14 220 626	13 620 626	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technikai módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 020 000	0	-16 565 000	0	0	0	0	0	11 435 000	9 150 000	0	0	0
Lemondás előirányzatról	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 000 000	-67 000 000	-67 000 000	-59 240 000	-7 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decemberi módosítás összesen	14 220 626	0	0	60 144 095	0	750 000	0	0	-59 388 839	15 725 882	15 725 882	-2 536 349	-688 597	-1 634 172	0	0	0	0	0	11 435 000	9 150 000	0	0	0
Decemberi módosítás után mindösszesen	269 902 580	0	0	658 315 086	0	750 000	0	190 051 885	2 055 916 621	3 174 936 172	3 174 936 172	1 714 885 447	235 613 358	1 134 216 613	0	0	0	0	0	63 216 810	27 003 944	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.