

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/10-90/2026

ELŐTERJESZTÉS

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május 27-i ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet a Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Csanádyne Kerényi Zsuzsanna főkönyvelő

Meghívott: Recsák Mária az Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján készítettük el a zárszámadást. Az előterjesztés szerkezeti felépítése az alábbi.

- A. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi pénzügyi beszámolója szakmai egységenként.
- B. Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek beszámolója.
- C. A 2025. évi költségvetési maradvány alakulása.
- D. Vagyoni helyzet elemzése.
- E. Nyilatkozattételi kötelezettség.

Tata Város Önkormányzata és költségvetési szervei összevont mérlegét, eredménykimutatását, konszolidált beszámolóját és vagyonkimutatását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

A. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai pénzügyi beszámolója

I. Adó- és pénzügyi Iroda

1. Adó

A gazdasági előrejelzések, a 2024. évi teljesülési adatok, valamint az adórendeletek 2024. évi módosításai alapján a **2025. évre 16,36 %-kal magasabb adóbevételt terveztünk**, mint amennyit a 2024. évi eredeti előirányzatok tettek ki. A 2025. évi eredeti költségvetési előirányzat 4.125.700.000 Ft volt, amely **4.513.047.377 Ft összegben teljesült (109,39 %)**. Ebben benne van a 2024. évben befizetett **előrehozott adó** is (203.806.231 Ft HIPA). Az építményadó-rendelet módosítása értelmében az egyes adótételek mértéke a kétszeresére nőtt, a telekadó mértéke pedig 54,55 %-kal lett magasabb. Az idegenforgalmi adó mértékét vendégéjszakánként 34,45 %-kal emeltük meg. Ezen adónemek bevételeinek tervezésénél a nyilvántartott adótárgyakra, illetve az előző évi adóköteles vendégéjszakák alapján számoltuk ki az adóemelés mértéke szerinti várható bevételt. A helyi iparüzési adó bevételeinek tervezésénél figyelembe vettük az előző évek növekedési trendjét.

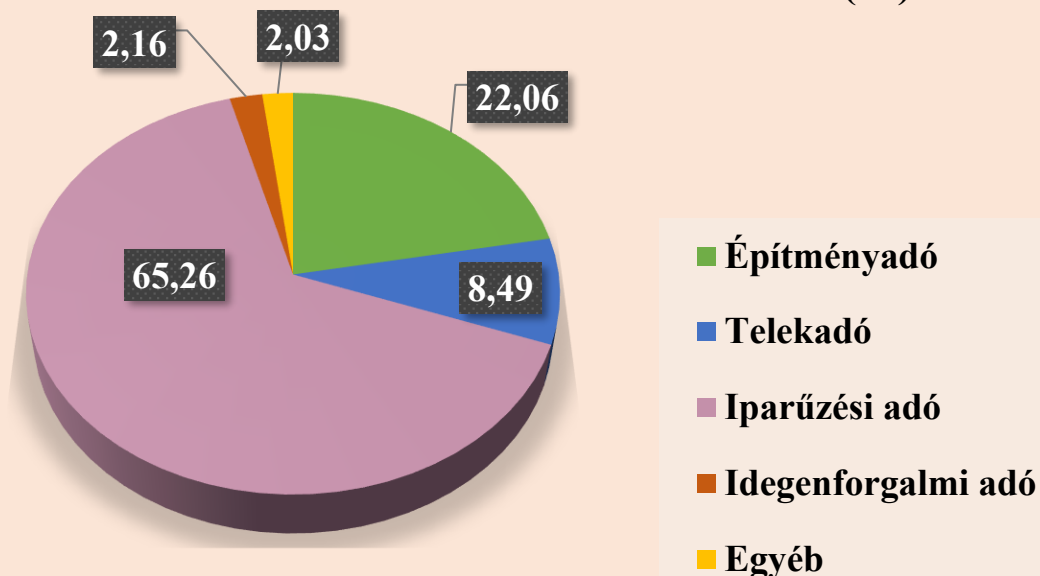
Az egyes adónemek eredeti előirányzatát, teljesülését, valamint a teljesülés arányát az eredeti előirányzathoz képest az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesülés (Ft)	Teljesülés az eredeti előirányzathoz képest (%)
Építményadó	850 000 000	995 636 141	117,13
Telekadó	260 000 000	383 231 336	147,40
Helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 945 311 598	101,56
Idegenforgalmi adó	90 000 000	97 541 887	108,38
Késedelmi pótlék	22 000 000	79 064 206	359,38
Adóbírság	3 500 000	10 525 085	300,72
Talajterhelési díj	200 000	1 737 124	868,56
Összesen:	4 125 700 000	4 513 047 377	109,39

Tekintettel arra, hogy a **gépjárműadó** a 2020. évtől teljes mértékben központi költségvetési bevétel lett, erre az adónemre 2025-ben sem terveztünk bevételt, így a táblázatban sem szerepel. A beszedett hátralék 474.283 Ft volt.

Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogy az adónemek közül még mindig a **helyi iparüzési adó** teszi ki a **legnagyobb részarányt**, de az előző évi 77,40 %-ról **lecsökkent 65,26 %-ra**. A csökkenés egyik oka az, hogy 2025. január 1-jétől megemelkedett az építmény- és a telekadó mértéke, így ennek a két adónemnek a részaránya megnőtt. Az építményadó részesedése az előző évi 12,73 %-ról 22,06 %-ra, a telekadó pedig 6,10 %-ról 8,49 %-ra emelkedett. A csökkenés másik oka az, hogy a helyi iparüzési adó bevétele visszaesett az előző évihez képest. Emiatt az összes többi adónem bevételi részaránya is nőtt (IFA: 1,95 %-ról 2,16 %-ra, egyéb: 1,82 %-ról 2,03 %-ra).

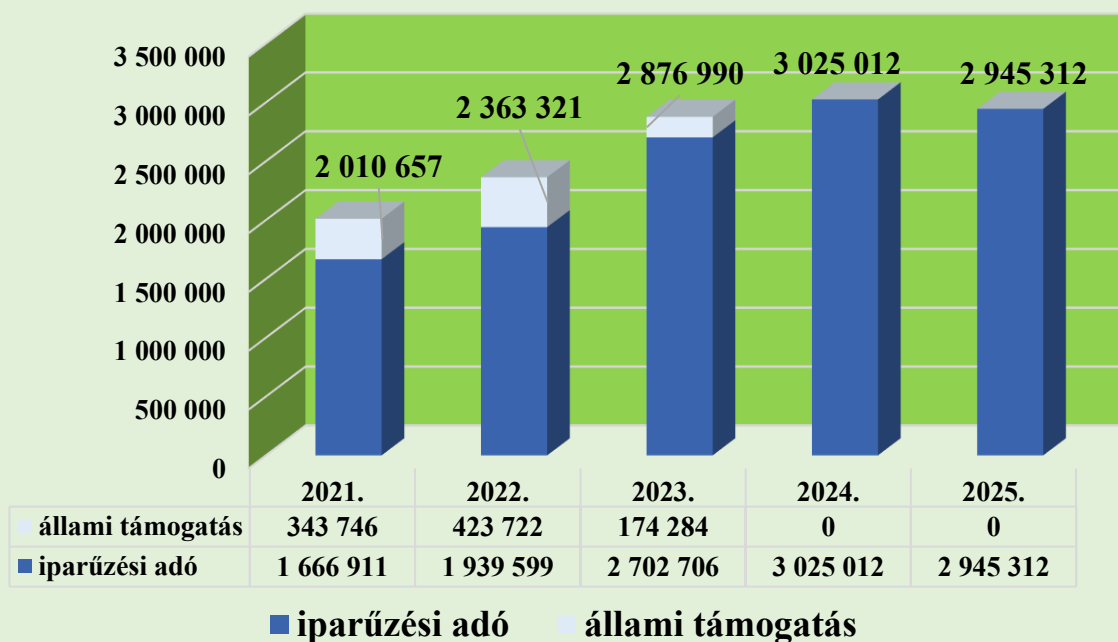
Az adónemek bevételi aránya 2025-ben (%)



A 2025. évben befolyt helyi iparűzési adó az eredeti előirányzatot csak 1,56 %-kal haladta meg. Míg a **bevétel** 2021 óta folyamatosan nőtt az előző évhez képest – 2022-ben 17,54 %-kal, 2023-ban 21,74 %-kal, 2024-ben már csak 5,15 %-kal –, addig **2025-ben 2,63 %-kal csökkent**. Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a prognózis, így az előirányzat reális volt.

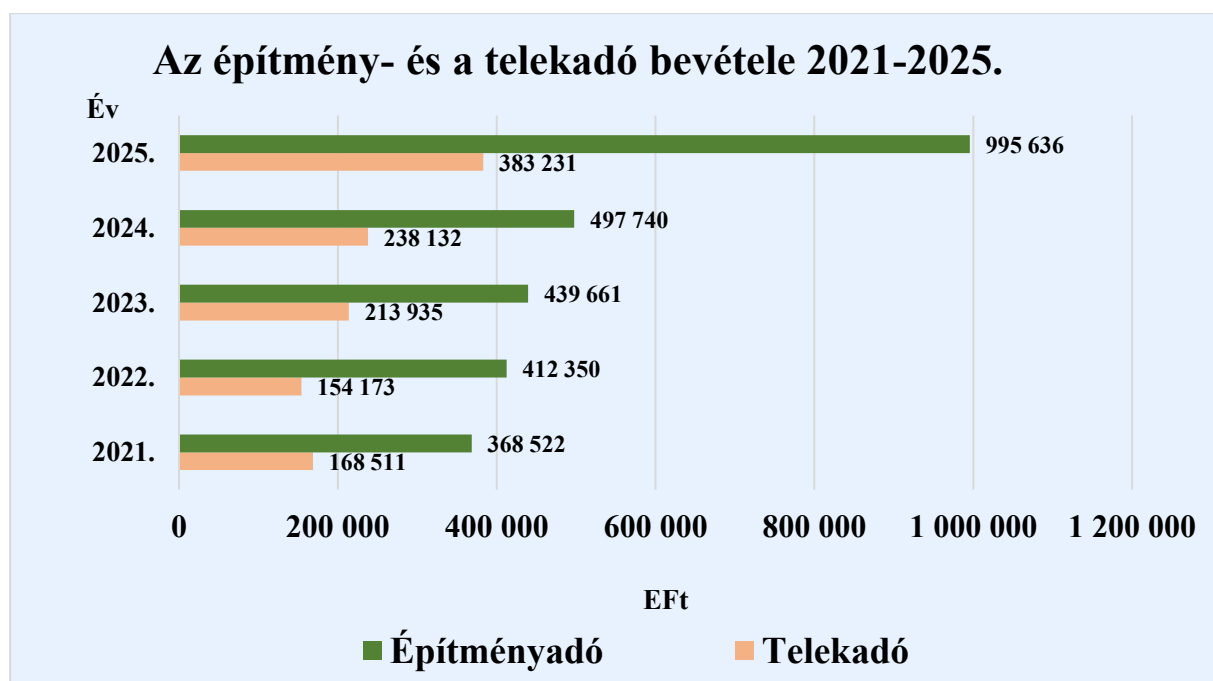
Az iparűzési adó bevétele a 2021-2025. években (a 2021-2023. években állami támogatással együtt)

EFt



Az előirányzathoz képest a **többletbevétel 45.311.598 Ft** lett. Ez nagyrészt az **ellenőrzéseknek** volt köszönhető, mert **36.604.986 Ft adóelőírás** ebből keletkezett. Az érintett bevallások száma 384 db volt, amiből 25 db az előző évre vonatkozott (582.105 Ft). Az ellenőrzés kapcsán előírtunk 2.014.246 Ft késedelmi pótlékot és 9.400.000 Ft bírságot, melyből 4.250.000 Ft-ot lehetett törölni.

Az **építményadó** az eredeti előirányzathoz képest **117,13 %-ban** teljesült. A túlteljesülés a 2022. évtől folyamatosan végzett nagyfokú ellenőrzésnek volt köszönhető. Az **ellenőrzés** az eddig nem adózó adóalanyok felkutatására irányult. Az ellenőrzéssel feltárt és előírt adó összege **70.554.351 Ft** volt, ami a **bevétel 7,09 %-a**. A korábbi évekre 42.474.872 Ft, a tárgyévra 28.079.479 Ft adót, az ellenőrzéshez kapcsolódóan pedig **12.758.709 Ft késedelmi pótlékot** írtunk elő. A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az év közben folytatott ellenőrzés hatékonynak mondható, melynek folytatása a nagyszámú adótárgy miatt, valamint az eddig feltárt adózói hiányosságok alapján indokolt.

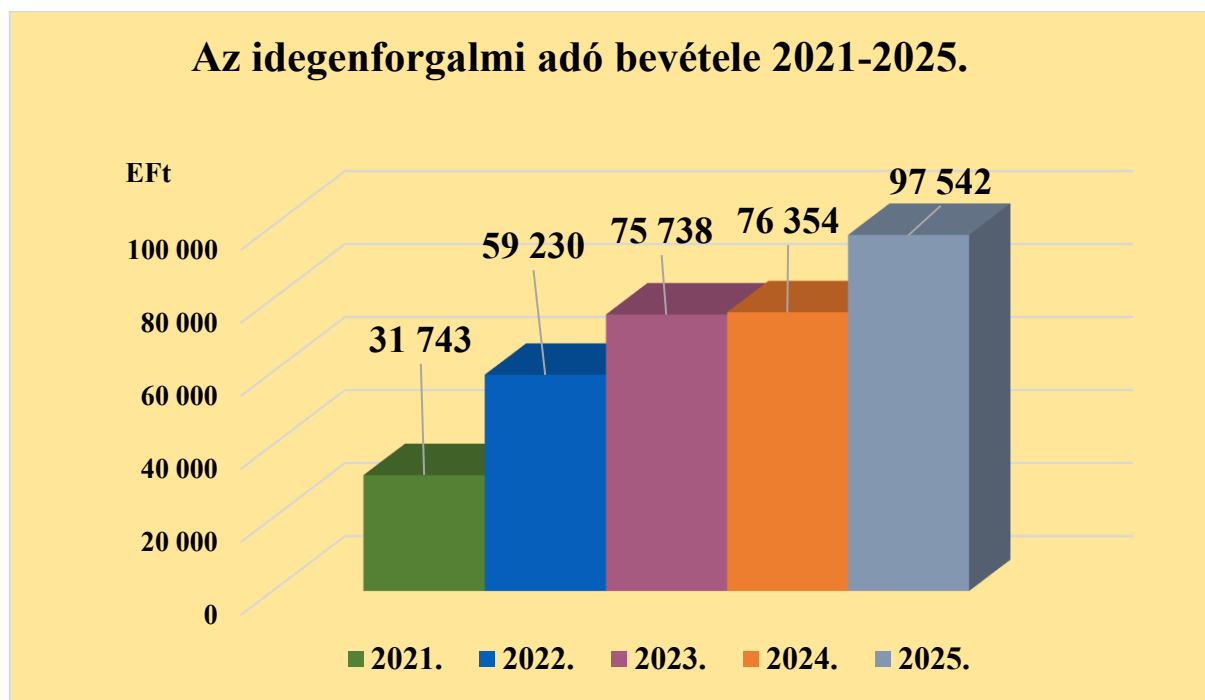


Mind az építményadó, mind a telekadó bevételeinek 2025. évi növekedése nagyságrendileg követte az adómértékek emelését.

A **telekadó** az eredeti előirányzathoz képest **147,40 %-ban** teljesült, ami magasabb teljesülési arány, mint az építményadóé. Ez abból adódott, hogy a telekadó vonatkozásában is nagyfokú **ellenőrzést folytattunk** a nem adózó adóalanyok felkutatása érdekében, ami még az építményadó ellenőrzésénél is hatékonyabbnak bizonyult. Az ellenőrzéssel feltárt és előírt adó összege **69.504.183 Ft**, ami a **bevétel 18,14 %-a**, megelőzve az építményadó-ellenőrzésből fakadó bevételi arányt. Korábbi évekre 47.700.106 Ft, a tárgyévra 21.804.077 Ft adót, az ellenőrzéshez kapcsolódóan pedig **13.756.209 Ft késedelmi pótlékot** írtunk elő.

Az építmény- és a telekadó ellenőrzése során **837 ingatlan** esetében történt adóhiány-megállapítás, ami közel **70 %-kal haladja meg** a 2024-ben ellenőrzött ingatlanok számát. Az előírt bírság 6.750.000 Ft volt, amiből 2.700.000 Ft-ot lehetett törölni.

Az **idegenforgalmi adó** 90.000.000 Ft eredeti előirányzata **108,38 %-ban teljesült**, így a bevétel **97.541.887 Ft** lett, ami **27,75%-kal haladta meg** az előző évi bevételt. A növekedés részben az adómérték emeléséből, részben az adóköteles vendégéjszakák számának emelkedéséből adódott.



A 2021. év alacsony adóbevétele a veszélyhelyzettel függött össze, mivel 2020. április 26-ától 2021. június 30-ig az adóalanyoknak az elköltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót nem kellett megfizetni és az ellenőrzés is szünetelt.

A 2022. évtől visszatértünk a folyamatos ellenőrzéshez. A 2025. évben három ellenőrzés zárult le, melyek alapján összesen **1.049.060 Ft adóhiány, 524.531 Ft adóbírság, 605.000 Ft mulasztási bírság és 269.003 Ft késedelmi pótlék** megállapítására került sor.

Az ellenőrzés, illetve a bevételnövekedés is fontos, mert 2020-ben megszűnt az üdülőhelyi támogatás (1 Ft állami támogatás minden beszedett idegenforgalmiadó-forint után).

A **késedelmi pótlék** 2025. évi eredeti előirányzata (22.000.000 Ft) 359,38 %-ra teljesült, így a bevétel (79.064.206 Ft) 25,28 %-kal haladta meg az előző évit. A késedelmi pótlék nagymértékű növekedése az adóellenőrzéssel és a végrehajtással függ össze.

Az **adóbírság** eredeti előirányzata 2025-ben 3.500.000 volt. Év végéig 10.525.085 Ft folyt be, ami 32,45 %-os növekedést jelent 2024-hez képest. Ez a növekedés szintén a nagyszámú ellenőrzéshez és végrehajtáshoz kapcsolható.

Az előző évek bevételi adatait figyelembe véve a **talajterhelési díj** költségvetési előirányzata már csak 200.000 Ft volt. A bevétel viszont 1.737.124 Ft lett, mert – az ellenőrzésnek köszönhetően – egy, eddig nem fizető adóalany öt évre visszamenőleg befizette a díjtartozását.

Fizetési könnyítés

A **fizetési könnyítés (méltányossági kérelem)** adómérséklésre, részletfizetési kedvezményre, valamit fizetési halasztásra irányulhat. A 2025. évben 224 adózó nyújtott be kérelmet, közülük

49 vállalkozó, 175 magánszemély; a kérelmezett **összeg 291.070.632 Ft** volt. Míg a kérelmek száma a 2,2 szeresére emelkedett, addig az összeg csak 46,05 %-al nőtt.

A 2025. évi fizetési könnyítés **2.843.484 Ft adómérséklésből** (adóelengedésből), **255.126.572 Ft részletfizetésből** és **33.100.576 Ft fizetési halasztásból** tevődött össze.

Az **adóelengedés összege 16,39 %-kal csökkent**, úgy, hogy az adó mértéke a kétszeresére nőtt. Ebből is látszik, hogy az adóemelés gazdaságilag nem hozta nehéz helyzetbe a lakosságot.

A **részletfizetési kérelmekben** szereplő összeg viszont az előző évi 82,16 %-os növekedés után **további 43,58 %-kal emelkedett**.

Az adózók **fizetési halasztás** iránti kérelmében szereplő összeg **81,77 %-kal nőtt** az előző évhez képest. A részletfizetés és a halasztás iránti igény ilyen nagy arányú növekedése az ellenőrzésekkel függ össze. Az ellenőrzés során gyakran öt évre visszamenőleg történik adómegállapítás, melynek egy összegben történő megfizetése az adózóknak nehézséget okozhat.

A behajtási tevékenység

A végrehajtásra 2025-ben is nagy gondot fordítottunk.

Az év során **kiadott inkasszók** száma a 2023. évi 100 db-hoz képest 2024-ben 167 db, 2025-ben már **188 db** volt. Az előző évhez képest a kiadott inkasszók összege (**144.317.205 Ft**) nagyobb mértékben nőtt (20,09 %), mint a darabszám (12,57 %). Az eredményesség **59,31 %** lett, ami megegyezik a tavalyi adattal. A **befolyt összeg 85.588.687 Ft** lett.

A 2025. évi **felhívások** száma (**840 db**) megegyezik az előző évivel. A felhívások **összege (556.417.077 Ft)** viszont 27,16 %-kal nőtt. A felhívásban szereplő összegből **364.366.703 Ft folyt be**, így az eredményesség **65,43 % lett**, ami 12,29 %-pontos **emelkedést** mutat.

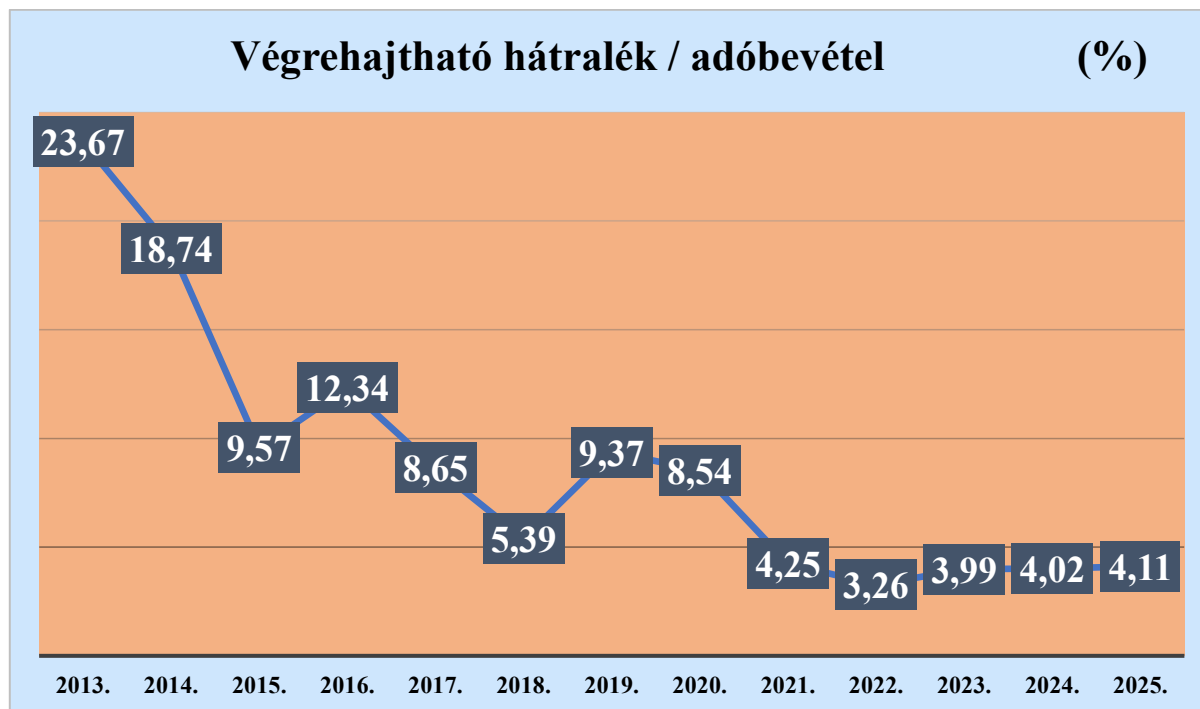
A **magánszemélyek adóhátralékának behajtása** érdekében **426 db OEP lekérdezést** indítottunk, amely 2,6-szeres növekedést jelent. A lekért adatok alapján **41 db letiltást kezdeményeztünk**, ami a lekérdezések 9,62 %-a. Az előző évben ez az arány még 21,60 % volt (162 lekérdezésből 35 db letiltás). A letiltások számának növekedési üteménél (17,14 %) nagyobb arányú volt a letiltott összeg (7.468.452 Ft) emelkedése (63,51 %) az előző évhez képest. Ebből **4.028.013 Ft folyt be**, ami **53,93 %-os** eredményességet jelentett.

A fent említett végrehajtási eljárásokkal az önkormányzati **adótartozásból 2025-ben összesen 453.983.403 Ft folyt be**, ami az előző évi **69,96 %-os emelkedés** után további **47,84%-os növekedést** jelent.

Azokra a **végrehajtási ügyekre** (elővezetési költség, helyszíni bírság, pénz- és rendbírság, egyéb), amelyek **nem az önkormányzat bevételei**, 2025-ben kevesebb munkaidőt kellett fordítani, mert az ügyek száma a 2024. évi 163 db-ról visszaesett 125 esetszámmra. Az előírt összeg is kevesebb volt, az előző évi összeg (3.886.953 Ft) 64,68 %-át tette ki (2.514.220 Ft). A törlések után a befolyt összeg 2024-ben csak 5,98 % volt, 2025-ben viszont 50,23 % lett az eredményesség.

Az adóhátralék alakulása

Az elmúlt évtizedet vizsgálva a végrehajtható követelés eddig a 2022. évben volt a legalacsonyabb, az adóbevétel 3,26 %-a (2013-ban az adóbevétel 23,67 %-át tette ki). A 2022. évi kedvező arány azóta minimálisan emelkedett, **2025-re 4,11 %** lett, ami még így is rendkívül kedvezőnek számít.



A 2021. évtől a számításban nincs benne a gépjárműadó bevétele és végrehajtható hátraléka, mert bevételünk már nincs, a hátralék viszont az önkormányzatnál maradt. Abban az esetben, ha ezt a két adatot is figyelembe vennénk, a bevételarányos végrehajtható hátralék akkor is csak 4,12 % lenne.

Összességében elmondható, hogy az **adóbevétel** az előző évi növekedéshez képest (7,36 %) 2025-ben **9,74 %-kal emelkedett**. Ezt a növekedést azért is sikerült elérni, mert a képviselő-testület három adónemben **adómérték-emelést** hajtott végre. Ez azért is vált fontossá, mert az iparűzési adó bevételünk 79.700.203 Ft-tal kevesebb lett, mint az előző évi bevétel. Ennek következtében viszont Tata Város Önkormányzata nem lett befizető a „Versenyképes Járások Programba”. A bevétel növekedéséhez nagymértékben hozzájárultak az egész évben folyt **ellenőrzések és végrehajtások is**. Az ellenőrzések előírásai és a végrehajtásból befolyt bevétel együttes összege **672.606.458 Ft, ami a bevétel 14,90 %-a**. A **szolidaritási hozzájárulás** 2024-ről 2025-re is **nagy mértékben nőtt (13,25 %)**. Ha mind a 2024. évi, mind a 2025. évi iparűzési adó bevételéből levonjuk az adott évben befizetett szolidaritási hozzájárulást, akkor az **iparűzési adó bevétele 169.534.207 Ft-tal (7,22 %) csökkent**. Ha mindkét év vonatkozásában a teljes adóbevételből is levonjuk a szolidaritási hozzájárulást, akkor az **összes adóbevétel emelkedése már csak 9,05 %**. Ez is alátámasztja az **adómérték-emelés, az adóellenőrzések és a végrehajtás fontosságát**, mert ezek nélkül – figyelembe véve a szolidaritási hozzájárulás mértékét és összegét – az **adóbevételünk csökkenne**.

2. Pénzügy, költségvetés

Tata Város Önkormányzata

A bevételek teljesítése 12.276.295.146 Ft, ami az eredeti előirányzat 76,32%-a, a módosított előirányzat a 99,71%-a. A különbséget egyrészt az Európai Unió pályázatok okozzák, hiszen a költségvetés tartalmazza a teljes támogatási összeget, de ezt a 2024. év végétől kezdődően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részletekben, a pályázatok megvalósításának ütemében folyósítja. A pályázati támogatások eredeti előirányzata 2.971.297.288 Ft, a teljesítés 479.346.618 Ft, a 2.491.950.670 Ft összegű különbözetet a 2026. évtől kezdődően fogjuk lehívni. Az eltérés másik oka az ingatlanértékesítési bevételek elmaradása. Az eredeti előirányzat összesen 2.366.377.948 Ft (készletértékesítés ellenértéke: 1.907.069.250 Ft, kiszámlázott ÁFA: 439.308.698 Ft, ingatlanok értékesítése: 20.000.000 Ft), a teljesítést az ingatlanok értékesítése soron mutatjuk ki 31.058.025 Ft értékben, ez 2.335.319.923 Ft-tal kevesebb az előirányzatnál. A bevételek teljesítését javította az állami támogatás 197.913.197 Ft-os, a közhatalmi bevételek 382.673.520 Ft-os, az előző évi költségvetési maradvány 48.284.138 Ft-os és a 2026. évi állami támogatás megelőlegezés igénybevételének 91.766.650 Ft-os többletbevétele.

A kiadások teljesítése 11.824.088.760 Ft, ez az eredeti előirányzat 73,51%-a, a módosított előirányzat 96,04%-a. Ahogyan a bevételeknél, úgy a kiadásoknál is az elmaradást főként az Európai Unió pályázatok megvalósításának ütemezése okozza. A 3.082.220.652 Ft összegű eredeti előirányzatból mindössze 298.650.918 Ft teljesült, az eltérés 2.783.569.734 Ft. A dologi kiadásoknál nem teljesült az eredetileg tervezett 439.346.618 Ft összegű ÁFA befizetés a föld- és telekértékesítések után. Az irányítószervi támogatás folyósítása az eredeti terv 93,84%-án teljesült, azaz 200.784.090 Ft-tal alacsonyabb összegben.

A 2025. évben fejlesztési célú hiteltörlesztésre összesen 169.793.792 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, ennek kamatterhe 8.946.597 Ft. Ezzel a három hitelszerződésből kettő végtörlesztése megtörtént, a harmadik szerződésből a 2026. évre mindössze 19.630.273 Ft összegű törlesztés maradt meg.

Az iroda feladatkörébe tartozik a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos adminisztráció, a finanszírozás (bérfizetés) és az elszámolás. Az átlagos statisztikai létszám a korábbi évekhez képest tovább csökkent, a 2025. évben már csak 11 fő volt. Ennek megfelelően csökkent a kiadás, az eredetileg tervezett 38.150.000 Ft helyett 20.872.966 Ft összegben teljesült. A közfoglalkoztatási program finanszírozására a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 19.330.417 Ft összeg érkezett, az önkormányzatnak 1.542.549 Ft önerőt kellett biztosítania.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal bevételeinek 92,48%-át az önkormányzattól kapott irányítószervi támogatás teszi ki, ennek teljesülése 1.103.369.171 Ft. Az irányítószervi támogatást leszámítva az összes bevétel 89.730.162 Ft, ami az eredeti terv 88,70%-a.

A -11.436.204 Ft-os különbséget az alábbi tényezők okozták.

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 11.353.747 Ft-tal növekedett.
- A házasságkötés díjánál 3.320.000 Ft elmaradás figyelhető meg.
- Többletbevétel jelentkezett az egyéb bírságnál, a működési és a felhalmozási bevételeknél összesen 1.134.759 Ft összegben.
- Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások 20.604.710 Ft-tal alacsonyabb összegben teljesültek. Ezen a rovaton összesen 534.053 Ft többletbevétel jelentkezett a nyári diákmunka támogatására és az EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen c. projekt záró elszámolására. A 21.138.763 Ft-os

bevételelmaradás pedig a hivatal kirendeltségeinek költségvetéséhez való önkormányzati hozzájárulás soron jelentkezik.

A hivatal kiadásai 1.182.985.897 Ft összeggel teljesültek, ami az eredeti előirányzat 94,04%-a. A különbözet 74.954.169 Ft, ami túlnyomórészt a dologi kiadások alulteljesüléséből adódik.

II. Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda

Városépítészet

1. Építésügy

Kiadások

1. A településkép védelméről szóló 29/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletben meghatározott tervtanács a településképvélemény-kérelmek beérkezése után köteles összehívni a tervtanácsot. A megtartott tervtanács ülés alapján a tagok díjazásának kifizetéséről gondoskodni kell.
2. Az értékvédelmi feladatokra (homlokzatzelújítási pályázat) vonatkozó pályázat kiírására 2025-ben nem került sor. A 2024. évben kiírt pályázatra 1 db pályázat érkezett be, melyet a képviselő-testület a 2024. novemberi rendes ülésén bírált el és fogadott el. A döntés alapján a nyertessel a támogatási szerződést megkötöttük. Mivel a támogatás kifizetésére a munkálatok befejezését követően kerül sor, így az elnyert támogatás kifizetésére a 2025. évben került sor.
3. A képviselő-testület döntése alapján a helyi építési szabályzat a város egyes területeinek teljes eljárásos felülvizsgálatát megindítottuk, mely alapján a településtervezővel a szerződést megkötöttük és a szerződés alapján az egyes teljesülésekkel arányos díjat a tervező részére megfizettük. Az eljárás 2026. első félévében fog lezárulni.

Bevételek

A háztartásoknak értékvédelmi feladatokra adott kölcsön visszafizetése időarányosan teljesült.

2. Vagyongazdálkodás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük. Az ingatlanok közüzemi költségei jelentős tételt tettek ki.
- Az értékesítendő ingatlanok kapcsán folyamatosan intézkedtünk az ingatlan értékére vonatkozó értékbecslések aktualizálásának megrendeléséről, az ingatlanrendezések esetében pedig a telekalakítási vázrajzok megrendeléséről, a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásáról, így a Tata, Széles csapás mentén lévő tatai 645 és 690/1 hrsz.-ú ingatlanokból értékesíthető terület kialakítása, valamint a Tata, Fényes-fasor menti 1363/125 és 1363/126 hrsz.-ú ingatlanok kialakítása érdekében.
A 2025. évben a Tata, Egység utca 16. szám alatti ingatlanban lévő volt bérlakás, illetve a Tata, Újhegy 15235/16 hrsz.-ú (telekalakítás előtt: 15235/5) ingatlan értékesítéséről született döntés, mely alapján a felek az erre vonatkozó adásvételi szerződéseket aláírták. Ezen felül értékesítettük a Tata, Dadi út mentén lévő 346 hrsz.-ú ingatlant.

Ingatlanvásárlás

- Az Akácfa utcában a már kialakított szilárd burkolatú út egyes szakaszainak tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán szükséges volt egy terület (tatai 2137/45 hrsz.) megvásárlása, valamint egy további ingatlan (tatai 4262/3 hrsz.) kisajátítás útján történő megszerzése.
- A nem lakás célú helyiségek felújítása keretében az üresen álló önkormányzati ingatlanok állagmegóvó, karbantartási munkáit végeztük el. Ennek keretében került sor többek között a Piarista Rendház tetőszerkezetén karbantartási munkálatok elvégzésére, valamint a Budapest, Daróczi u. 25. szám alatti ingatlan tetőfelújítására.

Bevételek

A nem lakás célú helyiségek bérletidíj-bevétele, valamint a közterülethasználati díjak időarányosan teljesültek.

Sporttevékenység

Az önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartásáról a rendelkezésre álló összeg alapján intézkedtünk.

Egyéb szervezetek támogatása

A Tatai Atlétikai Club részére a 2025. évben mindösszesen 45.000.000 Ft összegű támogatást biztosítottunk.

Önkormányzati lakások és garázsok

Kiadások

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük.
- Az önkormányzati bérlakások felújítása keretében a költségvetés által meghatározott előirányzaton belül egyes bérlakásoknál felújítási és karbantartási munkákat valósítottunk meg. Ennek keretében került sor többek között a Tavasz utca 136. szám alatti bérlakás felújítására, a Jázmin utca 40. szám alatti bérlakásban a vizesedés megszüntetésére, Szélkút u. 5-7. E. fsz/1. és a Szélkút u. 5-7. H. fsz/1. szám alatti bérlakásokban is felújítási munkálatok elvégzésére.

Bevételek

A lakások bérletidíj-bevétele a tervezetteknek megfelelően teljesült. Azon bérlők esetében, akik a fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, annak behajtása kapcsán a szükséges intézkedéseket megtettük.

III. Városfejlesztési és projekt Iroda

Az iroda látja el az önkormányzat közbeszerzési feladatait, nemcsak a folyamatban lévő projektek esetében, hanem az összes irodát érintően is. A közbeszerzési eljárások új nyertes projektekhez tartozó közbeszerzéseinek előkészítése, a műszaki dokumentációk elkészítése zajlott 2024 - 2025. évben, mely után indulhattak a közbeszerzési eljárások az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben (EKR). Az önkormányzat és intézményeinek energiabeszerzése a Központosított Közbeszerzési Rendszerben keretében zajlik.

2025-ben az EKR-ben induló és 2026. évre áthúzódó közbeszerzési eljárások

	Eljárás elnevezése, EKR azonosítója	Eljárás fajtája	Eljárás indításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza	Nyertes ajánlattevő	Ajánlati ár nettó (HUF)
1.	Kőfaragó Ház Kézműves és Aktív Ökoturisztikai Látogatóközpont EKR001023772025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.10.08.	Bírálati szakasz		
2.	Ingtatlanközvetítői szolgáltatás EKR001879032025	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	2025.11.14.	Bírálati szakasz		

2025-ben az EKR-ben indult és lezárult közbeszerzési eljárások

	Eljárás elnevezése, EKR azonosítója	Eljárás fajtája	Eljárás indításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza	Nyertes ajánlattevő	Ajánlati ár nettó (HUF)
1.	Humán fejlesztések Tatán 1.rész: Egészség-megőrzéssel kapcsolatos előadások 2.rész: Képzések, fejlesztések 3.rész: Művészeti célú szervezési feladatok EKR002285292024	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.01.09.	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	1.,2.rész: a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezé-sére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont]. 3.rész: az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].	-----
2.	Tata város csapadékvíz elvezetése II/1.ütem EKR002409832024	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.02.11.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	TÁMÉP Kft., 2890 Tata, Barina utca 9.	96 115 181
3.	Humán fejlesztések Tatán_ME 1.rész: Egészség-megőrzéssel kapcsolatos előadások 2.rész: Képzések, fejlesztések 3.rész: Művészeti célú szervezési feladatok EKR000430472025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.04.04.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	1.,2.rész: a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezé-sére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont]. 2.rész: Nextender Észak-Magyarország Nonprofit Kft. 3554 Bükkaranyos, Báthori István út 30.	1.rész: eredménytelen 2.rész: 11 030 000 3.rész: eredménytelen

4.	Tata város csapadékvíz elvezetése II/2.ütem EKR000279262025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.04.09.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	TÁMÉP Kft, Magyarország 2890 Tata, Barina utca 9.	135 120 028
5.	Kegyeleti közszolgáltatás Tatán EKR000525712025	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	2025.07.01.	Visszavont közbeszerzési eljárás	-----	-----
6.	Humán fejlesztések Tatán_ME2 1.rész: Egészség- megőrzéssel kapcsolatos előadások 2.rész: Művészeti célú szervezési feladatok EKR000818902025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.07.01.	Eredménytelen közbeszerzési eljárás		
7.	Városi parkolási rendszerrel kapcsolatos. MT elkészítése EKR000818522025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.07.14.	Jogorvoslati eljárás miatt az eljárás felfüggesztésre került		
8.	Tata város csapadékvíz elvezetése III/2.ütem 1.rész: Dadi úti csapadékvíz elvezető rendszer felújítás 2.rész: Szilágyi Erzsébet utcai csapadékvíz elvezető rendszer EKR000826262025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.08.08.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	1.rész: TÁMÉP Kft, Magyarország 2890 Tata, Barina utca 9. 2.rész: TÁMÉP Kft, Magyarország 2890 Tata, Barina utca 9.	1.rész: 35 905 958 2.rész: 81 059 705

	Eljárás elnevezése, EKR azonosítója	Eljárás fajtája	Eljárás indításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza	Nyertes ajánlattevő	Ajánlati ár nettó(HUF)
9.	A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése EKR002128922024	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.08.19.	Visszavont közbeszerzési eljárás	-----	-----
10.	Tata város csapadékvíz elvezetése III/3.ütem EKR001220142025	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025.09.10.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	TÁMÉP Kft, Magyarország 2890 Tata, Barina Utca 9.	173 235 183
11.	Kegyeleti közzolgáltatás Tatán_ME 1.rész: Kocsi úti köztemető 2.rész: Környei úti köztemető EKR001645622025	Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás	2025.10.02.	Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	1.rész: Libitina Kegyeleti Szolgáltató Kft., 2890 Tata, Hajdú utca 36. 2.rész: Libitina Kegyeleti Szolgáltató Kft., 2890 Tata, Hajdú utca 36.	1.rész: 8 736 000 2.rész: 12 716 000

2025-ben a Központosított Közbeszerzési Rendszerben indult közbeszerzési eljárások:

	Eljárás elnevezése, EKR azonosítója	Eljárás fajtája	Eljárás indításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza	Nyertes ajánlattevő	Ajánlati ár nettó(HUF)
1.	Földgáz energia beszerzése Tata Város Önkormányzata és intézményei részére a 2026. energiaévre	„Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2025/2026” tárgyú keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részeként a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint – a verseny újranyitásával – lebonyolításra kerülő beszerzés	2025.09.09 .	Szerződés teljesítési szakasz	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)	Fajlagos egységár (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 19,388 Ft/kWh
2.	1.rész: Villamos energia beszerzése Tata Város Önkormányzata és intézményei részére 2026-ra 2.rész: Közvilágítás	„Általános felhasználási célú villamos energia beszerzése - 2026” tárgyú keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részeként a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint – a verseny újranyitásával – lebonyolításra kerülő beszerzés	2025.10.29 .	Szerződés teljesítési szakasz	1.rész: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II.János Pál pápa tér 20.) 2.rész: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 26.)	1.rész: fix áras 47,63 Ft/kWh 2.rész: fix áras 50,87 Ft/kWh

	Típus	Projektcím	Projekt azonosítószám	Fizikai befejezés	Projekt állapot, előrehaladás
1.	TOP projektek	tekInkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2023.05.31.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 392.046.547 Ft. Fenntartási időszak kezdete: 2023.07.27. 2. számú fenntartási jelentést 2025.08.11-én benyújtottuk, melyet a Közreműködő Szervezet még nem fogadott el. A következő fenntartási jelentést 2026.08.10-ig szükséges benyújtani. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje 2028.08.10.
2.		Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	2022.06.30.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 163.777.695 Ft. Fenntartási időszak kezdete: 2022.11.23. A 3. számú fenntartási jelentést 2025.12.05-én nyújtottuk be, melyeket a Közreműködő Szervezet még nem fogadott el. A következő fenntartási jelentést 2026.12.07-én szükséges benyújtani. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje 2027.12.07.
3.		A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac -és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003	2020.06.29.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 298.455.741 Ft. Fenntartási időszak kezdete: 2022.07.28. A 3. számú fenntartási jelentést 2025.08.11-én nyújtottuk be, melyeket a Közreműködő Szervezet még nem fogadott el. A következő fenntartási jelentést 2026.08.11-én szükséges benyújtani. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje 2027.08.11.
4.		A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökotourisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2022.11.30.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 385.055.957 Ft. Fenntartási időszak kezdete 2022.12.01. Az 1. számú fenntartási jelentést 2024.06.14-én benyújtottuk, melyet a Közreműködő Szervezet még nem fogadott el. A 2. számú fenntartási jelentés dokumentumai a felületen 2025.07.15-én feltöltésre kerültek, de a pályázati felületen technikai okok a beküldés nem lehetséges. A Magyar Államkincstár felé jeleztük a problémát, a hiba javítására várunk. A következő fenntartási jelentést a hiba elhárítása után tudjuk feltölteni 2026-ban. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje módosításra került 2029.01.15-re.

5.		Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2023.06.30.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 595.370.904 Ft. Fenntartási időszak kezdete 2023.07.01. Az 1. számú fenntartási jelentést 2025.01.29-án benyújtottuk, melyet a Közreműködő Szervezet még nem fogadott el. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2029.01.15.
6.		Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2022.06.30.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 183.587.478 Ft. Fenntartási időszak kezdete 2024.05.10. Az 1. számú fenntartási jelentést 2025.07.21-én benyújtottuk, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2029.05.09.
7.		A bölcsődei kapacitás növelése férőhelybővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016	2022.12.31.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 364.217.361 Ft. A fenntartási időszak kezdete: 2023.03.30. A 2. számú fenntartási jelentést 2025.04.09-én benyújtottuk, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2028.04.13.
8.		Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	2023.09.30.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 1. 125.846.885 Ft. A fenntartási időszak kezdete: 2024.01.21. Az 1. számú fenntartási jelentés benyújtásra került 2025.02.03-án, a jelentés elfogadásra került. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2029.02.04.
9.		Haranglábtól - Agostyánig , Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP - 3.1.1-16-KO-2017-0004	2023.09.30.	A kerékpárút építés projektben az elfogadott támogatás összege: 332 264 212 Ft. A fenntartási időszak kezdete: 2023.12.05. A 2. számú fenntartási jelentés benyújtásra került 2025.12.10-én. A 3. számú jelentés benyújtásának határideje: 2026.12.05. A záró fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2028.12.19.
10.		Tata, Baji úti kerékpárút megvalósítása	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	2021.11.12.	A kerékpárút projektben az elfogadott támogatás összege: 286 009 349 Ft. A fenntartási időszak kezdete 2022.02.11. A 3. számú fenntartási jelentés 2025.02.24-én benyújtásra került. Az utolsó fenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2027.02.25.

11.		Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-2016-KO1-17-00002	2023.03.29.	A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 54.474.449 Ft. Fenntartási időszak kezdete: 2023.05.09. A 2. fenntartási jelentés 2025.05.30-án benyújtásra került, melyet a Közreműködő Szervezet még nem fogadott el. Záró fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2026.05.23.
12.	TOP-Plusz projektek	Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002	2026.09.30.	A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat pályázata több település turisztikai fejlesztéseit tartalmazza a vármegye nyugati felén. Tata Város Önkormányzata konzorciumi tagként vesz részt a projektben, melynek keretében a Kőfaragó-ház és a szomszédos önkormányzati ingatlan területén egy új vizesblokk épület és egy fedett kültéri grill kerül megépítésre. A projekt tatai, önkormányzati részének megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentumok elkészültek az építési engedélyek és a kiviteli tervek birtokában. A Képviselő-testület a 474/2025. (VII.23.) számú határozattal elfogadta a közbeszerzési dokumentumokat és felhatalmazta a polgármestert, hogy a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzéséről gondoskodjon. Az eljárást megindító hirdetmény a 2025/197 számú Közbeszerzési Értesítőben 16527/2025 iktatószámmal megjelent. Az eljárásban helyrajzi számonként két rész ajánlattétel volt biztosított. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2025.10.27 10:00) a két részre együttesen öt ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a döntés tervezetről a Képviselő-testület dönt. A projekt 2025. év végi fizikai megvalósításának határidejének módosítását kértük november 6-án. Az új tervezett határidő 2026. szeptember 30-a, a módosítási igény elfogadása folyamatban van. A projekt teljes költségvetése 497 347 890 Ft, melyből Tata város támogatási összege 97.210.869 Ft. A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege Tata város vonatkozásában: 4.912.400 Ft. 2025.07.30-án támogatási előleg kifizetését kértük, melyet az Irányító Hatóság elfogadott a 27.391.607,- Ft a pályázat elkülönített bankszámlájára befolyt.

13.		Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése, I. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033	2026.01.31.	A projekt keretei között megvalósult a város belső területén a biztonságos kerékpározást biztosító közlekedési létesítmény az Alkotmány utcától a Fényes fürdőig. A projekt megvalósítása megtörtént 2024-ben, a műszaki átadás– átvétel lezárult 2024. 11. 29-én. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.01.31. A támogatás teljes összege: 300 028 001 Ft, amiből Tata Város Önkormányzat része 274.500.000 Ft. A pályázatra a 2024.09.24-én benyújtott elszámolásunkat 2025.01.24-én fogadták el. 2025-ben két elszámolást nyújtottunk be. Az 57.500.898 Ft-ot 2025.06.13-án hagyták jóvá, 1.014.500 Ft-ot pedig 2025.08.26-án. A pályázatra 2025.12.31-ig összesen 289.809.577 Ft került elszámolásra, melyből Tata Város Önkormányzat része 264.950.072 Ft. 2025 decemberében beérkezett még a Polyduct Nyrt számlája 3 db kerékpárszerelő állomás beszerzéséről, amely kifizetéséhez előleg lekérésre volt szükség. Az előleg kérelem 2026.01.14-én benyújtottuk, az irányító hatóság 2026.01.15-én el is fogadta. Jelenleg a projekt zárása zajlik. A záró elszámolás benyújtási határideje: 2026.04.01.
-----	--	--	-----------------------------------	-------------	--

14.		Tata, város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-KO1- 2022-00070	2026.05.31.	Önkormányzatunk az „Élhető települések” című pályázati konstrukció keretén belül a projektben az alábbi területek csapadékvíz elvezetésének fejlesztését célozta meg: Május 1 út- Kazincbarcikai u- Új út térsége és a II. János Pál tér területén. Támogatási szerződés módosítást 2025-ben két alkalommal nyújtottunk be, egyszer április 1-én, majd szeptember 15-én. Többek között a II. János Pál tér közvilágítás kiépítésének elszámolhatósága miatt új tevékenységet kellett rögzíteni a rendszerben. A szerződés módosítási igény elfogadása június 6-án megtörtént. A második módosítási igényben képviselő adatainak törlését kezdeményeztük. A változás bejelentést támogató szeptember 16-án elfogadta. A közbeszerzési eljárások lefolytatása eredményesen megtörtént. A nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződések megkötésére 2025. július 2-án és augusztus 19-én került sor. A munkaterületek átadásával a munkálatok a II. János Pál téren július 3-án megkezdődtek és a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamata a munkálatok végeztével november 20-án elindult. A használatbavételi engedély és a vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésünkre áll. A munkaterület átadása a Május 1. út – Kazincbarcikai utca – Thury utca – Új út környékén szeptember 2-án megtörtént, a munkálatok megkezdődtek. Az Új úton a mederrendezés folyamatát a gesztenyefák megóvása érdekében le kellett állítani. Favizsgálatok sorát végeztettük el, a mérési eredmények alapján születik majd döntés a fák további sorsáról. A Thury utcában a tervek szerint egy tisztítóakna telepítése megtörtént. A parkolóban a terv szerinti nyomvonalon a vízelvezetés nem tud megvalósulni, ezért új nyomvonal kijelölése történt meg, tervező módosította a terveket. A Kazincbarcikai utcában szintén új nyomvonalon, a fél útpálya alatt még decemberben megvalósult a csapadék elvezető csatornacsövek fektetése. Előleg kifizetésére két alkalommal került sor. 116.253.600 Ft 2025.09.01-én, 73.543.900 Ft pedig 2025.11.03-án érkezett meg az elkülönített számlánkra. Elszámolást 3 alkalommal nyújtottunk be. A 3. számút 2025.08.13-án fogadták el 17.375.421 Ft értékben, a 4. számút 2025.09.24-én fogadták el 41.129.059 Ft értékben. Az 5. számú elszámolás 2025.12.02-én került benyújtásra 85.280.664 Ft értékben, melynek jelenleg a hiánypótlása folyik. A pályázatra 2025.12.31-ig összesen 150.833.436 Ft-ra nyújtottunk be elszámolást, melyből Tata Város Önkormányzat része 143.785.144 Ft.
-----	--	--	---	-------------	---

15.		Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-KO1- 2022-00069	2026.05.31.	Önkormányzatunk az „Élhető települések” című pályázati konstrukció keretén belül a projektben az alábbi területek csapadékvíz elvezetésének fejlesztését célozta meg: Agostyán -Petőfi u.-Jókai sor-Béke utca, Mária utca és a kapcsolódó utcák (Judit és Ágnes utcák), Május 1. út 24-28. szám mögötti terület lakóingatlanok és Bláthy u., Újvilág utca, Dadi út és környezete, Szilágyi E. utca és környezete. A megvalósításához szükséges engedélyezési – kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A Dadi u és Szilágyi E. és az Újvilág utcákra vonatkozó tervek elkészültek, vízjogi létesítési engedélyekkel rendelkezünk. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, és a nyertessel a szerződések megkötésre kerültek a Tata-Agostyán Petőfi S. út, Béke u és Jókai sor, a Tata, Mária utca Ágnes utca és Judit utca, valamint a Május 1. út 24-28., Bláthy Ottó u. területekre vonatkozóan. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések 2024-ben aláírásra kerültek. A kivitelezés a vonatkozó utcáknál 2025-ben befejeződött. A Szilágyi úti és Dadi úti fejlesztés megvalósítása is megkezdődött. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerültek, 2025. december 17-én. A munkaterület átadás – átvételi eljárás 2025. december 29-én lezajlott. Az Újvilág utca csapadékvíz elvezetése közbeszerzési eljárásában a Képviselő-testület meghozta döntését, a vállalkozási szerződés aláírására 2026-ban sor kerül. A támogatási szerződés módosítására 2025-ben, 5 alkalommal nyújtottunk be módosítási igényt. Az 5. számú 2025.06.13-án került elfogadásra, amelynek tárgya az 1. szakmai beszámoló határidő módosítása és a kiviteli tervek, engedélyek alapján a helyrajzi számok bejelentése volt az első három beruházási helyszínen. A 6. számú módosítási igényt a megvalósítás helyszínei miatt a Dadi és a Szilágyi utcákban volt szükséges benyújtani, melyet 2025. 07.23-án elfogadtak. A 7. számú módosítási igényt az 1. mérőföldkő határideje miatt kellett kérelmezni, elfogadása: 2025.09.02 volt. A 8. számú módosítási igényt az alpolgármester változása miatt kérelmeztük. A 9. számú módosítási igényt az 1. szakmai beszámoló határideje miatt, hogy további tervezéseket tudjunk végezni a projektben a fennmaradt támogatás értékéig a közbeszerzések eredményeképpen. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.05.31, melyre határidő módosítást nyújtunk be. Támogatás teljes összege: 980 000 000 Ft, amiből Tata Város Önkormányzat része 934.205.607 Ft.
-----	--	---	---	-------------	---

					Előleg kifizetésére 3 alkalommal került sor. 2025.02.05-én 83.639.914 Ft, 2025.08.12-én 92.933.601 Ft, 2025.09.01 43.777.302 Ft értékben. Elszámolást 4 alkalommal nyújtottunk be. 2025.06.10-én 94.792.275 Ft-ot fogadtak el, 2025.08.07-én 44.792.275 Ft-ot, 2025.09.17-én 22.415.875 Ft-ot, 2025.10.22-én 6.223.605 Ft-ot. A pályázatra 2025.12.31-ig összesen 219.761.284 Ft t elszámolt támogatás került elfogadásra, ebből Tata Város Önkormányzatra része 209.492.066 Ft.
16.		A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012	2025.03.28	A „Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése” című projektben a fő cél a meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése, új óvoda épület építése. A tervezett óvoda épület két szintes, hasznos alapterülete: 891 m². A tervezett épület egyik szárnyában három 25 fős csoportszoba kerül kialakításra a hozzá tartozó vizesblokkokkal és öltözőkkel. A másik szárnyban kap helyet a tornaszoba, az óvodai melegítőkonyha és kiszolgáló helyiségei, orvosi szoba, valamint irodai helyiségek. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedéllyel rendelkezünk, A projekt fizikai befejezési határidejének módosítását kezdeményeztük, melyet a Támogató elfogadott, az új határidő 2028. december 31. A módosítást tartalmazó Támogatási Szerződést 2025.08.27-én aláírták. 2025-ben elindítottuk a közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzését, mely eredményeként megkaptuk a támogató tartalmú tanúsítványt, így az eljárás ajánlattételi felhívása 2025.08.21-én a Közbeszerzési értesítő 2025/161 számában megjelent. Az eljárás visszavonásra került, mert az egyik ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ISO28001:2024 szabvány szerződéskötéskor történő meglétének előírása miatt. A közbeszerzési dokumentumok átdolgozásra kerültek, az ISO szabvány kivétele megtörtént, de a változás miatt újra el kellett indítani az ex-ante ellenőrzést. A támogató tartalmú tanúsítványt ismét megkaptuk, a közbeszerzési eljárás bonyolítása 2026. évre húzódik át.

17.		Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-KO1- 2022-00002	2025.06.30.	A projekt célja az egészségügyi alapellátás minőségének javítása Tatán, ahol Felső-Tata városrészben egy új egészségügyi központ kialakítására kerül sor, amelybe a város különböző részein működő két háziorvosi és két gyermekorvosi praxis tud beköltözni. A tervezés során több előzetes hatósági egyeztetésre is sor került a műemlék épület kapcsán. A 2024. augusztus 8-i hatósági egyeztetés alapján a tervek átdolgozása még 2025-ben is tartott. Elkészült a restaurátori homlokzatkutatói dokumentáció. A szomszédokkal a nyilatkozatok és megállapodások aláírása megtörtént az engedélyezés újraindításához, az eljárással kapcsolatosan további hatósági egyeztetésekre kerül sor. A támogatási szerződés mérföldkövének módosítása is szükséges volt, mert a 2026.01.31-re tervezett mérföldkő az engedélyek beszerzése miatt csúszik. Az évben 2 szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be, melyek elfogadása a kérelemnek megfelelően elfogadásra került. Az egyikben a mérföldkő módosítását, a másikban képviselő kijelentését kezdeményeztük.
18.		A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	TOP_PLUSZ- 6.1.4-23-KO2- 2024-00003		Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024-ben nyújtotta be pályázatát az Aktív turizmus fejlesztése tárgyú felhívásra. A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. és a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület mellett Tata Város Önkormányzata is konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt teljes költségvetése 500.000.000 Ft. A tervezett tevékenységek között madármegfigyelő torony, a tóparti sétány egy szakaszának felújítása a Fáklya utca és az Építők parkja között, a tópart erdei szakaszán a meglévő tornapálya bővítése, egy interaktív erdei tanösvény létesítése, a Fáklya utcában pedig egy vizesblokk építése szerepel. 2025 októberében kiválasztásra került a tervező a tájépítészeti és közlekedési tervdokumentáció elkészítésére. A készülő koncepciótervet 2025 novemberében a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság is véleményezte, a képviselő-testület pedig döntött a fejlesztendő tevékenységekről Tata Város Önkormányzata 638/2025 (XI.19). határozatával. Az elkészült koncepcióterv a 2025. december 17-ei képviselő-testületi ülésen került elfogadásra. Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2026. március 16. 2025 decemberében szerződést kötöttünk az Öreg-tó partján létesülő kilátó vázlattervének elkészítésére. A feladat elvégzésének határideje 2026. március 31. Előleg lekérésre 2025.11.19-én érkezett 7.747.000 Ft az elkülönített számlánkra. Elszámolást ezidáig nem nyújtottunk be.

19.		Humán fejlesztések Tatán	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001	2027.08.31.	Támogatás összege: 100.000.000 Ft, mely összegből Tata Város Önkormányzata: 93.933.100 Ft, Te Vagy Önmagad Legjobb Verziója: 6.066.900 Ft támogatásban részesült. A projekt költség típusai között szerepelnek a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, anyagköltségek, eszköz beszerzés költségei, szolgáltatási költségek. 2024 második félévében megkezdődött a beszerzések alapján a projekt szakmai tartalmának megvalósítása a közbeszerzéssel nem érintett tevékenységekre vonatkozóan. A megvalósítás így 2025-ben is zajlott, támogató munka folyik a Szélkút utcában, kerámia foglalkozások zajlanak a Kőfaragó-házban, a téli időszakban korcsolyázáson vehet részt a tanulók, sport és egyéb rendezvények megvalósítása folyamatos. 2024. decemberében 3 részre közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely eredménytelenség miatt 2025. februárban ismételt kiírásra került. Az új eljárásban a 2. rész eredményesen zárult, a nyertessel a szerződést megkötöttük, így megkezdődött a tevékenységek megvalósítása. Az 1. és 3. részre egy harmadik közbeszerzési eljárást indítottunk, ami visszavonásra került, 2026-ban év elején ismételt eljárást indítunk. 2025. július 25-én előlegigénylést nyújtottunk be 11.385.700,-Ft összegben. A pályázat elkülönített bankszámlájára a kért előleg befolyt a megvalósítás pénzügyi segítésére. A projektben négy időközi elszámolást nyújtottunk be 18.511.610,-Ft előleg felhasználásáról.
20.	HU-SK projektek	Cultplay – Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601/1.1/209	2023.06.30.	A projekt beruházását az „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című pályázathoz kapcsolódóan végeztük el. A Malomkertben az egykori malmok és malomszerkezetek elkészültek, a kivitelezés 2023-ban befejeződött. A pályázat záró beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadásra került, 2025-ben. A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 150.102.478 Ft.

21.		Duális képzőműhely kialakítása – Workforce Pipeline	SKHU/1802/3.1/ 051	2022.12.31.	Tata Város Önkormányzata a tatai Fogaskerékgyár területén egy modern inkubációs innovatív műhelybe vásárolt korszerű eszközöket, melyeket ütemezetten a tatai Bláthy Iskola diákjai használnak gyakorlati helyként. A korszerű eszközök szállítása és beüzemelése megtörtént az innovatív műhely használata a diákok és a cégek részéről folyamatos. A pályázat záró beszámolóját és pénzügyi elszámolását 2025-ben elfogadták, ezzel a projekt lezárult.
22.		Esterházy örökség	SKHU - 2.4.1		Tata és Galánta kulturális öröksége köti össze azt az együttműködést, amelynek célja egy-egy Esterházy-család nevéhez fűződő épített örökség felújítása és a helyszín megtöltése kulturális tartalommal. Tata e pályázaton belül az Angolparkban található műemlékek restaurálását tervezte: múromok, török mecset, park bejárat, két kőgriff, Nepomuki Szent János szobor és híd. A pályázat támogatói döntése 2024. májusban érkezett. A projekt fizikai zárása 2026. 12. 31-ig tervezett. A tatai Angolkertben található műemlékek megőrzéséhez kapcsolódó resrtaurálási szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérés az év végén megjelent. 2025. évben a projektben 3 elszámolási időszakot nyújtottunk be, a Lead Partneri jelentésben jóváhagyott költség: 36.894,21 EUR. 2025. szeptember 22-én a pályázat elkülönített bankszámlájára 167.089.314,-Ft megelőlegezésből eredő bevétel befolyt. Tata Város Önkormányzata fő konzorciumi partner ebben a projektben, így Galánta Város részére a partnerségi megállapodás alapján járó támogatást tovább kellett utalnunk.
23.		Szógyéni Nap Tatán	HUSK/SPF/230 1/3.2/354 – Kisprojekt Alap		A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság 2024. 02. 21-i határozata értelmében az Interreg VI-A Magyarország - Szlovákia Program keretén belül az HUSK SPF/2301 pályázati felhívásra benyújtott, fenti regisztrációs számú és című pályázatunkat feltétellel jóváhagyták. A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság által jóváhagyott ERFA támogatás maximális összege 26.430 euró volt. A projekt tárgya egy egész napos tatai rendezvénysorozat megszervezése és megvalósítása volt. A tatai és szógyéni önkormányzati képviselő-testületek és hivatali szervezetek találkozója 85 fő részvételével 2024. 05. 13-án megvalósult. A pályázati támogatás szerződéskötésére május végén került sor. Pályázatunk elszámolása is benyújtásra került, az uniós társfinanszírozási támogatási összeget 2024. 12. 23-án folyósították, a hazai társfinanszírozási összeget 2025. 03.14-én folyósították. A projektben 31.385,62 EUR került felhasználásra.

24.	EFOP	Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2021.02.28.	2021-ben február végéig megvalósultak a programok a projektben. A 2021-ben benyújtott záró beszámolót és az elszámolást 2025. 04. 23-án fogadta el a Közreműködő Szervezet. A projektben az elfogadott támogatás összege: 185.234.325 Ft.
25.		Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2021.07.29.	A projekt szakmai megvalósítása lezárult 2021-ben. A záró elszámolást és a szakmai beszámolót 2025. 08. 18-án fogadta el a Közreműködő Szervezet. A projektben elfogadott támogatás összege: 32.674.914 Ft.
26.	KEHOP	Helyi klímastratégia átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2022.03.31.	A projekt zárása 2024-ben történt meg. Az elfogadott támogatás összege: 19.879.198 Ft. A fenntartás ütemezése megtörtént, a fenntartási tárgyidőszak vége 2029. 02. 27-e, a fenntartási jelentést 2029. 03. 14-ig szükséges benyújtani.
27.	Hazai forrás	Vasalt utak az ősmaradványok földjén		2023.03.31.	Tata Város Önkormányzata a „Vasalt utak az ősmaradványok földjén” című pályázat megvalósítására 15.000.000 Ft összegű pályázati támogatás kapott. 2025. december 15-én benyújtottuk a projekt 2. számú fenntartási jelentését.
28.	Kormányhatározat szerinti támogatások	A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X.30) Kormányhatározattal	2023.12.31.	Az egykori Helyőrségi Klub funkció helyett Tatán, az Ady E. u. 12-14. szám alatt az épület hátsó részében városi könyvtár elhelyezése volt a projekt célja 971 m2-en. A használatba vételi engedélyt 2024. 05. 02-án kapta meg az önkormányzat A kormányhatározat szerinti 890.000.000 Ft-os támogatásának elszámolására és a beszámoló benyújtására 2024-ben került sor. A projekt elfogadása és zárása 2025. 11. 04-én történt meg.
29.		Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározattal	2023.12.31.	A „Tata szíve” projekt komplex tervezése tárgyú szerződés az első és második vázlattevével szakaszokkal lezárult. A kormányhatározat szerinti 200.000.000 Ft-os támogatásának elszámolására és a beszámoló benyújtására 2024.02.29-én kerül sor. A záró elszámolásként benyújtott elszámolásához mintavételes bizonylatbekérőt kapott az önkormányzat 2025. júniusban. Annak megküldése után a hiteles másolatokat augusztus 5-én küldtük meg. December elején a fel nem használt támogatás visszafizetésére kapott az önkormányzat felhívást. A visszafizetés december 18-án megtörtént. Várjuk a projekt zárását.

30.		Versenyképes I. ütem			Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fejlesztési igényt nyújtott be Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A támogatási döntés 2025. szeptember 15. kelt. Az okirat szerint 250 000 000 Ft támogatást kapott a Kistérség.
31.		Versenyképes II. ütem			Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fejlesztési igényt nyújtott be 2025. december 15.-én. A pályázat nyertes értesítése megérkezett, a szerződéskötés előkészítése megindult.

IV. Környezetvédelmi és városüzemeltetési Iroda

A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda munkatársai:

1 fő irodavezető,

4 fő városüzemeltetési ügyintéző.

A városüzemeltetési feladatok érintik a környezet- és természetvédelmi, vízügyi, utügyi önkormányzati hatáskörök gyakorlását, feladatok ellátását az alábbi központi jogszabályok rendelkezései alapján:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
- a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet.

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az iroda munkatársainak koordinálásával közhasznúsági megállapodás keretében a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végzi, mely megállapodásról évente beszámolunk a képviselő-testületnek. Az iroda 2025. évi feladatait képezték különösen az alábbi tevékenységek, feladatok előkészítése, szervezése, végrehajtásának ellenőrzése.

- **Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés**

Az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása keretében 2025-ben a Fekete út mentén balesetmentesítő fakitermelés volt. Az önkormányzatnak ebből 1.658.624 + Áfa árbevétele született. A korábbi erdőigénybevételek után fenntartói munkákat (kaszálás, növedékfokozó gyérítés, bálványfa állományának mechanikai és kémiai visszaszorítása) végeztük. Az Öreg-tó sétány erdős területein folyamatos gallyazások és balesetmegelőző fakivágások történtek. Több száz csemete pótlása is megkezdődött 2025 decemberében, amit '26-ban folytatunk a tél folyamán.

- **A szúnyoggyérítés 2023-ig Tatán és a környező településeken a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében az országos szúnyoggyérítési program keretében történt. 2020-tól az Európai Unió tagállamaiban megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi permetezése. A szúnyoggyérítés azóta kizárólag földi eljárással valósítható meg a közterületeken. Az ezzel a technológiával végzett szolgáltatást az országos gyérítési program keretében a SZEMP Air Kft. látta el.**

2024-től Tata város nem szerepelt az országos szúnyoggyérítés programban, ezért az önkormányzatnak kellett felvenni a harcot a csípőszúnyogok ellen. **2025-ben** az önkormányzat megbízásából és saját költségvetési keretéből, 2 alkalommal végzett földi melegködös szúnyoggyérítést. A szokatlanul csekély csapadékmennyiség következtében az átlagosnál jóval kevesebb csípőszúnyog fejlődött ki az elmúlt évben. Ebből a szempontból a 2025 szerencsés év volt, általában szezononként 4-6 irtószeres kezelésre van szükség.

- **A rágcsálómentesség fenntartási szolgáltatás a vállalkozói szerződésnek megfelelően történt. A város belterülete a folyamatos védekezésnek köszönhetően rágcsálómentesnek minősíthető.**

- **Útkezelői feladatok** keretében a 2025. évben a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közcélú igénybevételeéhez **242 db útkezelői nyilatkozatot** adtunk. Ebből 218 db-ot elektronikus ügyintézés keretében, ügyfélkapun keresztül intéztünk. **Gépjármű tárolására 26 db igazolást** állítottunk ki, ebből 21 db elektronikus ügyintézés volt.

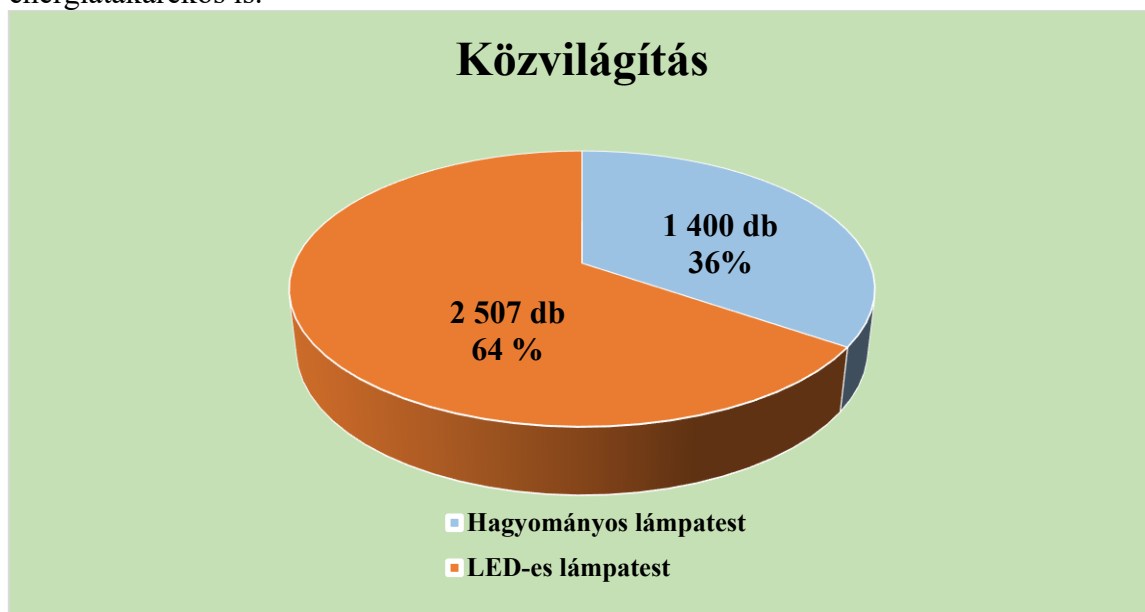
Polgármesteri aláírással **95 db levelet** (jellemzően tájékoztatást, kérést, stb.), jegyzői aláírással **62 db levelet** (jellemzően tájékoztatást, útkezelői felszólítást stb.), irodavezetői aláírással **41 db levelet** (jellemzően nyilatkozatok munkaterület átadáshoz, műszaki átadáshoz, tájékoztatások stb.) írtunk.

- A 2025. évben is jelentős feladat volt a VOLÁNBUSZ Zrt. által **üzemeltetett helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok** elvégzése, a menetrend finomítása. Az adatok elemzéséhez 1 alkalommal 2025. március 22-én végeztünk utasszámlálást, melyet az iroda fogott össze. A 2025 évben vezettük be a nyári menetrendet, valamint ennek mintájára december 14-től egy új menetrendet vezettünk be az iskolai időszakra vonatkozóan is. November hónapban megérkeztek és forgalomba álltak az új Ikarus 120e típusú elektromos meghajtású buszok.
- **Közutak, hidak üzemeltetése**
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. elvégezte az útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (kátyúzás, közúti jelzések kihelyezése, pótlása, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, műtárgyak üzemeltetése). A külterületi, elsősorban földutak és zúzottkőves utaknál a szokásosnál nagyobb beavatkozásokat kellett megtenni ebben az évben is, jellemzően az esőzések miatt. A burkolatjelek felújító festése a legszükségesebb helyeken, valamint a gyalogos és kerékpáros átvezetésekénél elvégeztettük. A 2025. évben sok helyen került sor a parkolók újrafestésére is. A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság határozata szerinti forgalomtechnikai változtatások egy részét nem tudtuk elvégezni forráshiány miatt, egy részüknél pedig tervezési feladatok a 2026. évre húzódnak át, amennyiben a forrást biztosítani tudjuk (Sport u – Hattyúliget u. forgalmi rend felülvizsgálat, Zrínyi utca forgalmi rend felülvizsgálat stb.).
- A természetvédelmi területekre 65 határozattal 244 állandó (egész éves) behajtásiengedély-kártyát és 110 határozattal ideiglenes behajtási engedélyt (meghatározott időszakra) adtunk ki.
- **Környezet- és természetvédelem** keretében a következő feladatokat láttuk el: komposztáló telep üzemeltetése, parlagfű elleni védekezés védett területeken, fokozottan védett nagy aggófűves terület szegélyében mirigyes bálványfa kémiai gyérítése, természetvédelmi területek fenntartása, őrzése, rekultivált hulladékdepónia vízminőségi monitoringja, kültéri kihelyezett eszközök felújítása, visszatérő forrásokkal kapcsolatos teendők ellátása. A Környezetvédelmi Alap pályázaton lakossági esővízgyűjtő tartályra lehetett pályázni; 310 literes és 510 literes esővízgyűjtőkhöz tudtak a pályázók hozzájutni. 2025-ben a rendelkezésre álló 3 millió forintból 126 db 510 literes és 34 db 310 literes esővízgyűjtő tartályt osztottunk ki.
- A városban felmerülő **zöldfelület gondozási, parkfenntartási, növényvédelmi, öntözési feladatait** egy az egyben a Tatai Városgazda Kft. látja el a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint. A növényvédelmi kezelésekre egy kecskeméti székhelyű növényvédelmi kft.-vel szerződünk le. Ennek a szerződésnek a keretében zajlanak a városi fasorok, egyedi fák növényvédelmi kezelése.
- A feladatokkal megbízott Tatai Városgazda Kft. a városban felmerülő egyedi fakivágási, fametszési feladatokat végezte el. A metszések nagy részénél alpin szaktudással és felszereléssel, vagy kosaras autóval rendelkező vállalkozókat kell igénybe venni. A fametszési munkálatokat a fák nyugalmi időszakában, ősztől tavaszig végeztük. A klímaváltozás miatti vissza-szárazodások időszaka pedig a lombos állapot, a fészkelési időn kívül. Folytattuk a várások kitisztítását az elburjánzott aljnövényzettől. Tavasztól ősziig balesetveszély és indokolt esetekben metszettünk, illetve vágtunk ki fákat. A város területén megközelítőleg 300 db balesetveszélyes fa metszését, ifjítását, ill. – amennyiben szükséges volt – kivágását végeztük el. A balesetveszélyes tuskókat ki is martuk, megközelítőleg 30 darabot. Ezt a munkát egyidejűleg a kivitelezésért felelős vállalkozók

- vagy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai végezték el. Külső vállalkozó bevonásával sikerült megmetszeni a Cseke-tó gátja alatti jegenyenyár-fasort.
- A faültetési munkákat többnyire a Városgazda Kft. munkatársai látják el. Városszerte több, mint száz új fát ültettek el. Ennek szervezése is az iroda munkatársainak feladatát képezte. A hivatali munkatársak által végzett fa-és virágültetések az alábbi helyszíneken kerültek sor:
 - Fekete út mentén, Angolkertben, Fenyő téren, Tópart sétányon, Május 1. út mellett, Új úton, Remeteségben, Honvéd utcában pótlás.
 - Városunkban 2025-ben új **játszótér** létesült az Öreg-tó partján. A Szerencsejáték Zrt. a Játszótér Program 2025 keretében felajánlotta Tata Város Önkormányzata részére, hogy a Tata, 1850/9 hrsz.-ú ingatlanon – a meglévő játszótér kiváltásával – befogadó játszóteret alakított ki, ezzel elősegítve a fogyatékossgal élő gyermekek társadalmi integrációját, valamint a különböző képességű gyermekek közös játékát. A beruházás bruttó 92 000 000 Ft összegű támogatásból valósult meg, amelynek keretében összesen 12 db korszerű, akadálymentes játszótéri eszközt lehetett elhelyezni, hozzájárulva a közösségi terek minőségének javításához és a családbarát városi környezet erősítéséhez. A város vállalta a játszótér környezetének a rendezését, a gumiburkolaton kívüli játszóeszközök köré mulcs terítés elvégzésével, közel 500 növény (cserjék és évelő lágyszárúak) kiültetésével, összesen közel 5 000 000 Ft értékben.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2025. (VI. 25.) számú határozata alapján 2025-ben megvalósult az óvodai kültéri játszótéri eszközök gyártása, telepítése és felújítása is. A fejlesztések a Kincseskert Óvodában, a Fürdő utcai Óvodában, a Kertvárosi Óvodában és az Agostyáni Óvodában valósultak meg, összesen bruttó 7 098 030 Ft értékben, elősegítve a biztonságosabb, korszerűbb és gyermekbarát nevelési környezet kialakítását.
 - A **köztisztasági tevékenységek** közül a nem veszélyes települési hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a közhasznúszági megállapodás szerint a Tatai Városgazda Kft. folyamatosan végzi, csakúgy, mint a zöldterületek és játszótérek fenntartását, valamint az egyéb városgondnoksági feladatkörbe tartozó, folyamatosan vagy egyedi megrendelések alapján végzendő üzemeltetési feladatokat, karbantartási, felújítási munkákat. A Városgazda Kft. a tavalyi év során több, mint 70 tonna köztisztasági vegyes települési hulladékot szállított a hulladéklerakóba. Ezek a hulladékok a köztéri szemetesekből és az illegális hulladéklerakásból származtak. A MOL 100 %-os tulajdonában lévő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a tényleges hulladékgazdálkodási és szervezési feladatok ellátásával 2023-tól a koncessziós társaság szerepét tölti be. 2025. január 1-től Tatán a települési hulladékgazdálkodási feladatokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. jóváhagyásával az NHSZ Tatabánya Zrt. látja el. A „házhoz menő lomtalanítás” évente egy alkalommal mindenki számára ingyenes. Az NHSZ Zrt. elmondása szerint a rendszer jól működik. A lakosság az egyszeri házhoz menő lomtalanításon túl az ország összes hulladékudvarát használhatja pl. elektronikai, veszélyes vagy többletlozmhulladékának leadására. A tatai hulladékudvar kialakítására a MOHU ígérete szerint 2026-ban kerül majd sor. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek átalakítása megkezdődött a városban. A családiházak övezetekben, (ahol a lakosság rendelkezik saját szelektív gyűjtőedénnyel) a feleslegessé vált – és a városképet rontó hulladéklerakókká alakult – szelektív gyűjtőszigetek felszámolása megtörtént. A városközponti részekben azonban szembeűnő, hogy a rendszer teljes átalakítása szükséges, mely ügyben a MOHU és az NHSZ Zrt. segítségét kérjük.
 - Az elműlt 5 évben csaknem négyszeresére növekedett a szelektíven begyűjtött hulladékok aránya a városban. A 2022. végéig kiosztott 5 585 db szelektív gyűjtőedény segítségével a

családi házas övezetekben elszállítottuk a háztól a szelektív hulladékokat (fém, műanyag és papír).

- A **közvilágítás** beruházási és felújítási feladatok keretében biztosított előirányzatokból megvalósult 2025-ben:
 - Zrínyi utcában 4 db lámpacsere;
 - Eszperantó téren 2 db új lámpatest;
 - Lóverseny utcában 4 db lámpacsere;
 - Gyertyános u. 2 db új lámpatest;
 - Akácos u. 1 db új lámpatest;
 - Boróka u. 1 db új lámpatest;
 - Cser és Fenyves u. kereszteződése 2 db új lámpatest;
 - Angolpark 25 fm közvilágítási kábel kiváltása;
 - Angolpark közvilágítás szerelvények, fényforrások cseréje 7 db;
 - Baji úton oszlopcsere;
 - Kálvária domb díszvilágítás javítása, beüzemelése;
 - Bacsó Béla u. 66. lakótelepen az Oroszlán köznél kandeláber és lámpatest csere 1 db;
 - Komáromi utcában 2 db lámpacsere;
 - 31 db közvilágítási lámpatest tápegység (driver), valamint 14 db LED panel csere.
- A közvilágítás javítása, karbantartása szerződés szerint folyamatos. A hálózat aktív elemeinek (lámpák, fényforrások és tartozékaik) karbantartása heti rendszerességgel történik.
- A 2025. évben összesen 19 db új LED-es lámpatestet szereltettünk fel, melyből 8 db új lámpahely-kialakítás volt.
- Figyelembe véve a városban üzemelő 3 907 db lámpatestet és a heti hibalistát, elmondható, hogy a közvilágítás átlagos üzemszintje 95 % feletti, ami rendkívül jó arány, főleg úgy, hogy a városban még mindig 1 400 db hagyományos, a sok meghibásodás miatt gyakoribb karbantartást igénylő lámpatest működik.
- A fenti ábráról leolvasható, hogy a városban üzemelő közvilágítási hálózat 64 %-a már a korszerű LED technológiával üzemel, amely a megfelelő fényerő mellett még energiatakarékos is.



- A tavalyi évben az épületek díszvilágításai csak meghatározott alkalmanként üzemeltek, a karácsonyi díszvilágítások felszerelésére is sor került az új oszlop motívumokkal együtt, melyeket 3 746 000 Ft értékben szereztünk be.
- **Az árkok, és vízfolyások** karbantartása az erre rendelkezésre álló idő és létszám függvényében történt.

2025-ben beruházási és felújítási munkák elvégzésére nem volt költségvetési előirányzat.

- A zárt csatornák mosatására vagy a duguláselhárítási feladatok elvégzésére az előirányzaton meghatározott költségeken belül szükség szerint sor került.

Az árok-és vízrendezési munkák során a Komáromi Vízitársulat az érdekeltségi hozzájárulási előirányzat alapján megkötött üzemeltetési szerződés szerint elvégezte:

- a Baj-Tatai határárok,
- a Kismosó patak,
- az Újhegyi úti,
- az Újhegyi vízfolyás 2×i kaszálását;
- a Rügy utcai árok,
- a József Attila utcai árok,
- a Malom patak (Cseke patak),
- az Árendás patak mellékágának, valamint
- a Malom patak mederfenntartási munkáit;
- a Malom patak – Berta Malom és a volt Szőnyeggyár közötti – szakaszának fenntartási munkáit;
- a Vértesszőlősi út melletti padkarendezést.

A város és községgazdálkodási feladatok keretében **Smidt Róbert** fafaragó elvégezte az alábbi emlékművek felújítását:

- Trianoni emlékoszlop,
- Aradi vértanúk emlékműve,
- Kitelepítettek emlékkeresztje,
- Szent István honvéd gyalogezred emlékműve,
- 56-os kopjafa.

- A településüzemeltetés vonatkozásában **a köztemetők fenntartása és működtetése** a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történt.
- **A gyepmesteri szolgáltatást** az érvényben lévő szerződés alapján továbbra is az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. látta el. Az állati hulladékok ártalmatlanítása a szerződésben foglaltak szerint történik. A gyepmesteri szolgáltatás keretében a közterületen elhullott kisállatok összegyűjtését és elszállítását a Városgazda Kft. végzi el bejelentések alapján.
- Az iroda munkatársai a **városüzemeltetési feladatok szervezése** mellett **hatósági, igazgatási feladatokat** is ellátnak a következő területeken: fakivágás, természetvédelem, zajhatárérték megállapítása, parlagfű-mentesítés, hulladékgazdálkodási, csapadékvízvezetési, közvilágítási kérdések, természetvédelmi területre történő behajtás, az engedély nélkül létesített kutak legalizálása.

- **Energiagazdálkodás**

Az iroda kiemelt feladatát jelentette és jelentős többletmunkát eredményezett 2025-ben is a megemelkedett energiaárak miatt a városban kialakult helyzet kezelése, az energiafogyasztás folyamatos figyelemmel kísérése a hivatal épületében és egyéb önkormányzat tulajdonú épületekben, az energiafogyasztást érintő megtakarítási intézkedések előkészítése, számítások készítése, a villamosenergia és a gázbeszerzés előkészítése.

V. Humánszolgáltatási Iroda

Tata Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének éves teljesítéséről a Humánszolgáltatási Iroda feladatkörébe tartozó előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint számolok be.

Az oktatási és köznevelési feladatokra a 10. mellékletben található támogatást folyósítottuk.

A 2024/25-ös tanévre elnyert Öveges József ösztöndíjak havi kifizetése megtörtént 10 fő részére havi 25 000 Ft összegben. Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat költségvetéséből finanszíroztuk.

Az Esterházy Miksa Viator sportösztöndíjat 2025-ben 5 fő részére biztosítottunk összesen 5 400 000 Ft összegben. Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat költségvetéséből finanszíroztuk.

Az önkormányzat által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018. (IV.25.) sz. rendelethez Tata város legszorgalmasabb diákja ösztöndíjat középiskolás és általános iskolás diákok részére adományozott az önkormányzat, összesen 8 fő részére. A diákoknak összesen 1 050 000 Ft ösztöndíjat ítél meg a polgármester 2025-ben. Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat költségvetéséből finanszíroztuk.

Az óvodai és iskolai úszásoktatás céljából intézményeink részére 1 477 300 Ft összegű támogatást nyújtottunk.

A Tatai Patara Törökkori Történelmi Fesztivál megrendezése céljából 5 000 000 Ft-ot biztosítottunk a ZOFI Rendezvényszervező Kft. részére. A Juniorka Alapítvány részére 20 000 000 forint támogatást biztosítottunk beruházási és működési céllal. A tatabányai Jászai Mari Színházról 50 db ifjúsági bérletet vásároltunk a tatai gimnáziumok részére. A Concerto Nonprofit Kft. részére 1 000 000 forint támogatást nyújtottunk a Schiffer Ervin Nemzetközi Mesterkurzus megvalósítása céljából. A Cimborák Alapítvány részére 500 000 forint támogatást biztosítottunk a Klassz a Parton Fesztivál 2025. évi megszervezéséhez a Kulturális Alap keretösszege terhére. A Fiatal Zenészekért Alapítvány részére 2 140 000 Ft támogatást biztosítottunk a Barokk Fesztivál megvalósítása céljából. A Magyar, Izlandi Lovas Egyesület részére 1 000 000 forint támogatást biztosítottunk a Nemzetközi Izlandi Lovas Szövetség világkonferenciájának megrendezése céljából. A Magyar Edzők Társasága részére 100 000 forint támogatást biztosítottunk a Hanzlik János életéről szóló könyv kiadásához.

A **rendőrség** támogatási összegének átutalása a megállapodásban foglaltak szerint megtörtént.

Az egészségügyi és a szociális szolgáltatási feladatok ellátásához a támogatási összegeket biztosítottuk (lásd: 10. melléklet).

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra megítélt havi 8 000 Ft/fő támogatásból 19 fő részesült 2025-ben

A tatai általános és középiskolákban tanuló diákok részére a 2025. évben a tavaszi időszakban az elszámolást követően összesen 4 335 diák részére biztosítottunk havi 100 Ft közlekedési támogatást összesen 5 202 000 Ft összegben. Az őszi elszámolást követően 697 fő új belépő részére biztosítottuk a támogatást 4 hónapra 278 800 Ft összegben.

Azon egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatók részére, akik bérelt ingatlanban biztosítják az egészségügyi szolgáltatást, a bérleti díjhoz, illetve a megemelkedett rezsiköltségeihez való hozzájárulásként önkormányzatunk biztosította a költségvetési rendeletében előírányzott támogatásokat.

A Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban Városi pedagógusnapi, a Hotel Gottwaldban pedig Semmelweis-napi ünnepséget rendeztünk. A bölcsődék napját és a védőnők napját, valamint az agostyáni búcsút és az idősek napját is megszerveztük. Ezen rendezvényekre a költségvetésben előírányzott összeget felhasználtuk.

A Kulturális és Oktatási Alap pályázataira 2025-ben 5 800 000 Ft-ot, a Sport Alapra 5 500 000 Ft-ot, a Szociális, Egészségvédelmi Alapra 1 500 000 Ft-ot használtunk fel.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy éves időtartamra állapítunk meg, mely étkezési támogatáson kívül évente két alkalommal 6 000 Ft vagy 6 500 Ft gyermekenkénti juttatásra jogosított. Támogatásban 89 fő részesült.

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátásokra különböző támogatásokat biztosított. A támogatások típusát és a támogatásban részesültek számát az alábbi táblázat tartalmazza.

A támogatás típusa	Támogatásban részesült (fő)
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	44
A 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás	0
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	25
Rendkívüli települési támogatás	163
Életkezési támogatás kiegészítése	9
Természetbeni ellátás	66
Köztemetés	6
Közlekedési bérletek	5 032

VI. Személyügy

Közzszolgálatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma

A közzszolgálati illetményrendszer

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56. §-a a közzszolgálatban érvényes illetményalapot a 2008. évben emelte 38.650 Ft-ra, melynek mértéke azóta változatlan. Fentiekől eltérően a helyi önkormányzat képviselő-testülete saját forrása terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a törvényben meghatározottnál magasabb mértékben állapíthatja meg az illetményalapot.

Az eltérő illetményalap megállapításával a képviselő-testület élt, az alapot először 2018. január 1. napjától emelte meg. Az emelés mértéke 13,84 % volt, az illetményalap 44.000 Ft lett. A többszöri emelésnek köszönhetően az illetményalap 2025. január 1. napjától 84.000 Ft-ra nőtt, majd július 1. napjától 92.600 Ft-ra emelkedett, amihez – a finanszírozott létszámra – állami támogatást is kaptunk. Összességében 2017 óta a béremelkedés 239,59 %-os lett.

A 2025. évben a minimálbér 290.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 348.800 Ft-ra nőtt.

Minimálbér, garantált bérminimum, illetményalap mértéke és azok változása						
év	minimálbér (Ft)	garantált bérminimum (Ft)	minimálbér- növekmény (%)	a garantált bérminimum növekménye (%)	Illetményalap (Ft)	Illetményalap- emelkedés (%)
2025.07.01.	290 800	348 800	0,00	0,00	92 600	10,24
2025	290 800	348 800	9,00	6,99	84 000	7,69
2024	266 800	326 000	15,00	9,99	78 000	9,86
2023	232 000	296 400	16,00	14,00	71 000	14,52
2022	200 000	260 000	19,47	18,72	62 000	6,90
2021	167 400	219 000	3,98	3,99	58 000	0,00
2020	161 000	210 600	8,05	8,00	58 000	7,41
2019	149 000	195 000	7,97	8,03	54 000	22,73
2018	138 000	180 500	8,24	12,11	44 000	13,84
2017	127 500	161 000	14,86	24,81	38 650	0,00
2016	111 000	129 000	5,71	5,74	38 650	0,00
2015	105 000	122 000	3,45	3,39	38 650	0,00
2014	101 500	118 000	3,57	3,51	38 650	0,00
2013	98 000	114 000	5,38	5,56	38 650	0,00
2012	93 000	108 000	19,23	14,89	38 650	0,00
2011	78 000	94 000	6,12	5,03	38 650	0,00
2010	73 500	89 500			38 650	

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel számított korrigált összege, mely a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében 2025. évben 57,8 főt jelent.

A rekreációs célokra is felhasználható cafetéria keretösszege nettó 400.000 Ft volt, melyet az önkormányzat biztosított a dolgozók számára.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. éves átlagos statisztikai létszáma: 92 fő, a kirendeltségeken 2025. december 31. napján 12 álláshely volt betöltve.

A hivatal éves átlagban 2,5 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatott. Ezzel a létszámmal a hivatal a kötelezően megfizetendő éves rehabilitációs hozzájárulási összegét csökkentette.

Az önkormányzat személyi juttatásainak elemei

A főállású polgármester/alpolgármester illetménye, költségtérítése

Az illetményt törvényi rendelkezés alapján összegszerűen kell megállapítani; a polgármester illetményét a lakosságszám arányában. Míg a polgármester illetményének megállapításánál a képviselő-testületnek nincs lehetősége mérlegelésre, addig az alpolgármester illetményét a jogszabály a polgármester illetményéhez viszonyítottan rendeli megállapítani. A jogszabály a tisztségviselők költségtérítésének összegét az illetmény százalékában határozza meg.

Képviselői tiszteletdíj

A képviselői tiszteletdíjak mértékét csak önkormányzati rendeletben lehet megállapítani, melynek alsó, illetve felső határát a törvény nem határozza meg. Az egyetlen jogszabályi korlát, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

VII. Nemzetközi kapcsolatok

A **nemzetközi feladatok** 2025. évi módosított kiadási előirányzata 11.875.829 Ft volt. E kiadási előirányzat 100%-át felhasználtuk. Ebből 3.727.463 Ft személyi jellegű kifizetés történt, ehhez kapcsolódott 517.010 Ft járulék és adó, valamint 7.631.356 Ft dologi kiadás.

A nemzetközi feladatokon belül, a **testvérvárosi kapcsolatok keretében** megvalósult, pénzügyi szempontból jelentősebb események a következők voltak.

Gerlingen	április 5.	Tatai delegáció részvétele a gerlingeni Szövetségi Sváb Bálon (7 fő)
Szögyén	április 12.	A Felvidékről kitelepítettek emlénapja (15 fő)
Gerlingen	június 1-5.	Gerlingeni csoport magyarországi/tatai látogatása Horst Arzt vezetésével (40 fő)
Szögyén Szováta Magyarkanizsa	június 4.	A Nemzeti Összetartozás Napja (11 fő)
Szögyén	jún. 11-13.	11. Szögyén-Tata-Szögyén kerékpártúra (18 fő)
Gerlingen	június 17-22.	A baden-württembergi/gerlingeni Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU) csoportjának magyarországi/tatai látogatása (28 fő)
Szováta	július 1-7.	7. TASZŐSZOMA alkotótábor Szovátán (8 fő)
Szögyén	július 14-19.	Alkotótábor Szögyénben (7 fő)
Magyarkanizsa	július 23-28.	II. Zengő Testvértelepülési Tábor Tóthfaluban, Magyarkanizsa községben (5 fő)
Szögyén Szováta Magyarkanizsa Gerlingen	augusztus 2.	42. Tatai Minimaratón utcai futóverseny (14 fő)
Szögyén Szováta Magyarkanizsa	augusztus 4-9.	22. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor (25 fő)
Szögyén	november 7.	23. Anyanyelvi vetélkedő a Csongrády Lajos Alapiskola diákjai számára (3 fő)
Szögyén	november 18-21.	A szögyéni anyanyelvi vetélkedő győzteseinek vendégül látása Tatán (6 fő)
Szögyén Pińczów	november 28-30.	Testvérvárosi vendégek részvétele a 25. Tatai Vadlúd Sokadalmon (7 fő)

A nemzetközi feladatok bevételeit jelentette az az 1,8 millió forintos támogatás, amelyet sikeres pályázatunk (TTP-KP-1-2025/1-000260) alapján, a 2026. április 10-11-ére tervezett, *A Felvidékről kitelepítettek emlénapja Tatán* című programsorozatunk megrendezésére ítél meg számunkra a Bethlen Gábor Alap. A támogatás folyósítása 2025-ben előfinanszírozásként történt meg. A programsorozatot a tervezett időpontban, 2026 áprilisában megrendeztük. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolásunkat 2026. május 30-ig kell benyújtunk.

VIII. A hivatal működését biztosító gondnoksági feladatok

A 2025. évben a főbb feladatok voltak az irodaszerek, a tisztítószeres és a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, javítások, karbantartások elvégzése, valamint az ünnepeken, a rendezvényeken a vendéglátások lebonyolítása és az ezekhez szükséges dolgok, eszközök beszerzése.

A tisztítószer-vásárlás egy székesfehérvári cégtől történik továbbra is, körülbelül havonta rendelünk kéztörölő papírt és tisztítószeret. Az irodaszer-beszerzésnél is szem előtt tartjuk a takarékoskosságot. Az A/4-es másolópapírt továbbra is raklapmennyiségben szerezzük be, a tapasztalatok szerint évente két alkalommal szükséges. Az ára maradt a tavalyi.

A rendezvények, vendéglátások lebonyolításánál is igyekeztünk, hogy jó minőségű és egyben kedvező árú termékeket tudjunk felszolgálni.

Nyár és ősz folyamán vízvezeték-szerelési munkák zajlottak a házban, duguláselhárítás, szelepek, csapok cseréje történt, 6 db új irodaszéket szereztünk be, a külső irattári helyiségben a régi kazánt egy kondenzációs gázkazánra cseréltettük.

A balatonvilágosi üdülőbe vásároltunk berendezési tárgyakat: függönyöket, lámpákat, éjjeli szekrényeket, konyhai eszközöket.

A tisztítószeres és az irodaszerek beszerzésére előirányzott összegek elegendőek voltak, túllépés nem történt.

IX. Informatika

Az informatikai biztonság fenntartása érdekében 2025-ben nagyarányú szoftverfejlesztést kellett elindítani, ami szükségessé tette a hardverfejlesztést is a Windows 10 támogatásának megszűnése miatt.

A Windows 11 bevezetése a számítógéppark nagy részének (több, mint 70 db számítógép) cseréjét is szükségessé teszi.

Az informatikai fejlesztéseket a költségvetés alakulásától függően 2-3 évre tervezzük, addig viszont fokozott figyelmet fordítunk az informatikai rendszer biztonságára, tűzfal és víruskereső szoftverek frissítésére, bejegyzéseinek folyamatos monitorozására. Különösen figyelmet kell fordítani a munkahelyi és a Home Office-ban működő számítógépek felügyeleti szoftvereinek frissítésére, monitorozására.

A meghibásodott számítógépeket – javítás helyett – fel kellett újítani, hogy alkalmasak legyenek a Windows 11 futtatására.

A több, mint 10 éve működő VoIP telefonrendszer készülékei elavultak, elromlanak, folyamatos cserére szorulnak a hálózati eszközökkel együtt (Switch-ek, Extender-ek).

A 2025. év elején beüzemeltük a felhő szolgáltatást nyújtó internetszervert. 2025-ben is folytatódott a 2 monitoros munkahelyek kialakítása.

X. Pályázati általános tartalék

Pályázati általános tartalék átmeneti jellegű felhasználása. (A visszapótlás megtörtént a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendeletben.)

Feladat	Összeg (Ft)	Részletező kód	Előirányzat
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-0001 Humán fejlesztések Tatán c. pályázat kapcsán tata.hu honlap akadálymentességének megvalósulásáról rehabilitációs környezettervező szakmérnöki nyilatkozat	180 000	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások
HUSK-2302/2.4/130 - Helyi örökség megőrzése - Esterházy örökség pályázat keretében bemutatásra kerülő Barokk Divatbemutató rendezvényre előirányzat biztosítása	200 000	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Dologi kiadások
HUSK-2302/2.4/130 - Helyi örökség megőrzése - Esterházy örökség pályázat kapcsán a galántai Esterházy kastélyban megrendezésre kerülő Esterházy koncertre a tatai fellépők autóbuszos szállítása	180 000	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Dologi kiadások
Visszapótlás a pályázatok költségvetéséből	-180 000	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások
	-380 000	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Dologi kiadások
Összesen	0		

Pályázati általános tartalék felhasználása

Feladat	Összeg (Ft)	Részletező kód	Előirányzat
Sacra Velo SKHU 1601.1.1 013 - 2020-2024. évi üzemeltetési díjára fedezet nyújtás	275 000	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 538/2025. (IX.25.) határozata: önerő biztosítása	1 270 000	TOP_PLUSZ-3.1.3-23- KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Dologi kiadások
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem c. pályázat kapcsán kapubejáró javítása	982 828	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások

Feladat	Összeg (Ft)	Részletező kód	Előirányzat
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme c. pályázat kapcsán a meder vízfolyása miatt igazságügyi szakértői vélemény készítése	440 000	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 613/2025. (XI.13.) határozata: önerő biztosítása	1 587 500	TOP_PLUSZ-3.1.3-23- KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Beruházások
2 db projekttábla készítése a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024- 00001 Humán fejlesztések Tatán c. pályázathoz	38 000	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások
Összesen	4 593 328		
<i>ebből dologi kiadások</i>	<i>3 005 828</i>		
<i>ebből beruházások</i>	<i>1 587 500</i>		

XI. Polgármesteri saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás (bruttó 1 000 000 Ft egyedi érték-határig)

Sor- szám	Megnevezés	Részletező kód	Előirányzat	Összeg (Ft)		Változás (Ft)
				Bevétel	Kiadás	
1.	Útellenőr megbízási díjára átcsoportosítás a műszaki ellenőri díjak, tanácsadás sorról	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-485 100	0
			Személyi juttatások		450 000	
			Járulék		35 100	
2.	Útellenőr megbízási díjára átcsoportosítás a műszaki ellenőri díjak, tanácsadás sorról	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-223 400	0
			Személyi juttatások		200 000	
			Járulék		23 400	
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 2025. május 14-16. között megrendezésre kerülő Polgármesteri Fórum részvételi díja	Igazgatási és egyéb tevékenység	Személyi juttatások		-23 301	0
			Járulék		-7 699	
			Dologi kiadások		31 000	
4.	Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés a teljesítések alapján	Nemzeti ünnepek	Személyi juttatások		-88 778	0
			Járulék		-37 252	
			Dologi kiadások		126 030	

Sor-szám	Megnevezés	Részletező kód	Előirányzat	Összeg (Ft)		Változás (Ft)
				Bevétel	Kiadás	
4.	Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés a teljesítések alapján	Városi ünnepek	Személyi juttatások		-704 420	0
			Járulék		-295 580	
			Dologi kiadások		1 000 000	
		Sporttevékenység	Személyi juttatások		488 976	
			Járulék		205 178	
			Dologi kiadások		-694 154	
	Pályázat visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó árfolyamkülönbözetre előirányzat biztosítás	Magyarország Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása	Dologi kiadások		1	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		-1	
5.	Könyvtár II. ütem projektben a használati engedélyhez szükséges gépészeti takarás és ajtószárnycsere munkálatok elvégzéséhez szükséges e-építési napló díjára előirányzat átcsoportosítás	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020.(X.30.) Korm. hat.	Beruházások		-97 500	0
			Dologi kiadások		97 500	
6.	Művészeti díjátadó és a Szent István intelmei könyv előirányzatai közötti átcsoportosítás	Gyermek- és ifjúságügy	Személyi juttatások		-393 916	0
			Járulék		191 848	
			Dologi kiadások		202 068	
7.	Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 334/2025. (VIII.20.) határozat II. 2. pontja alapján előirányzat átcsoportosítása	Városi kitüntetések	Személyi juttatások		-193 250	0
			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő): "Tata Városáért" kitüntetés arany fokozata a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság részére		193 250	
8.	Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés a teljesítések alapján	Városi kitüntetések	Személyi juttatások		-79 143	0
			Dologi kiadások		79 143	

Sor-szám	Megnevezés	Részletező kód	Előirányzat	Összeg (Ft)		Változás (Ft)
				Bevétel	Kiadás	
9.	Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások előirányzatának technikai módosítása	Város- és községgazdálkodás	Dologi kiadások		-246 560	0
			Beruházások: Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások		246 560	
10.	Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés a teljesítések alapján	Önkormányzati lakások és garázsok	Felújítások: Önkormányzati bérlakások felújítása		-1 000 000	0
			Dologi kiadások		1 000 000	
		Sporttevékenység	Dologi kiadások		-300 000	
			Személyi juttatások		300 000	

XII. Kirendeltségek

1. Dunaalmás

A kirendeltség költségvetésének főösszege a 2025. évben 64.993.000 Ft volt, ami az előző évihez képest 11.735.830 Ft-tal, 22 %-kal nőtt. Az évközi előirányzat-módosításokat követően a kiadások 99,9%-ban, a bevételek 96,1%-ban teljesültek.

Kiadások

A személyi juttatásokra tervezett előirányzatot összességében 1.906.719 Ft-tal növeltük személyi változások miatt. A 47.119.000 Ft eredetileg tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 49.025.719 Ft volt, ami 104,1 %-os teljesítésnek felel meg. Ehhez kapcsolódóan növeltük a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 210.723 Ft-tal, így a módosított előirányzat és a teljesítés is 6.612.723 Ft lett.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát az év során módosítottuk, összesen 1.362.908 Ft-tal csökkentettük. A 3.895.092 Ft-os módosított előirányzathoz képest a teljesítés 3.849.659 Ft volt, ami 98,8%-os teljesítést jelent.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének eredeti előirányzata 393.700 Ft volt, a teljesítése csak 69.094 Ft lett, ezért az előirányzatot a teljesítés összegére módosítottuk.

Bevételek

A 2025. évben az összes bevételünk 65.235.042 Ft volt. Ebből 17.578 Ft működési bevétel, 664.202 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele. Az állami támogatás elszámolása alapján a hivatal működésére Dunaalmásnak 30.425.402 Ft jár, a teljesítés azonban 35.546.768 Ft volt. Dunaalmás Község Önkormányzata az eredeti költségvetés szerint 36.793.000 Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz, a teljesítés viszont csak 29.006.494 Ft lett. A Tata által megelőlegezett finanszírozást a 2026. évi költségvetési évben rendezni szükséges.

A 2025. évi költségvetési maradvány 45.433 Ft, amit a hivatal tatabi székhelyével történő elszámolás alapján teljes összegben Tata Város Önkormányzatának át kell adni.

2. Dunaszentmiklós

A kirendeltség 2,5 fő teljes és részmunkaidős köztisztviselői létszámmal működik, hiszen egy kolléganő 2024-ben nyugdíjba vonult, azóta napi 4 órában dolgozik.

Kiadások

Személyi juttatásoknál az eredeti előirányzatként megállapított 22.063.000 Ft-ot növeltük év közben 22.323.379 Ft-ra. Így a módosított előirányzat 99,4%-on teljesült, ez 22.195.500 Ft.

A kiadások jelentős részét a dologi kiadások (kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások és közüzemi díjak) tették ki. Az eredeti 1.380.000 Ft, a módosított előirányzat 1.630.000 Ft volt, a teljesítés 1.473.744 Ft lett.

Bevételek

Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összege 41.154 Ft, az előző évi maradvány igénybevétele 2.682.456 Ft volt.

A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzata részére utalja a Magyar Államkincstár, amit irányító szervi támogatásként átad a hivatalnak. Az állami

támogatás elszámolása alapján a hivatal működésére Dunaszentmiklósnak 9.588.156 Ft jár, ezzel szemben a teljesítés 18.429.769 Ft volt. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata az eredeti költségvetés szerint 14.533.000 Ft hozzájárulást ad a működési kiadásokhoz, de a teljesítés csak 2.800.000 Ft volt. Ebből látható, hogy a kirendeltség finanszírozását Tata megelőlegezte, amit a 2026. évi költségvetési évben rendezni szükséges.

A bankszámla 2025. december 31-i záró egyenlege 322.237 Ft. A 2025. évi költségvetési maradvány összege 284.135 Ft, amit a hivatal tatai székhelyével történő elszámolás alapján teljes összegben Tata Város Önkormányzatának át kell adni.

3. Neszmély

Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével költségvetésünk egyensúlya a 2025. évben is biztosított. A hivatal 5 fő köztisztviselői létszámmal működött (4 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős). A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy kiegyensúlyozott.

Az állami támogatás elszámolása alapján a hivatal működésére Neszmélynek 23.134.112 Ft jár, Neszmély Község Önkormányzatától pedig további 28.500.000 Ft hozzájárulás érkezik. Ez a két bevételi jogcím 100%-ban teljesült.

Neszmélyi kirendeltség összes bevétele:	51.667.580 Ft
Neszmélyi kirendeltség összes kiadása:	51.459.218 Ft

A 2025. évben keletkezett 208.362 Ft költségvetési maradványból 183.593 Ft-ot személyi juttatásra, 23.867 Ft-ot járulékokra osztunk fel. A maradék 902 Ft-ot a hivatal tatai székhelyével történő elszámolás alapján Tata Város Önkormányzatának át kell adni.

B. Intézmények Gazdasági Hivatala

I. A feladatellátás értékelése

A Tata Város Képviselő-testülete által a 2025. évre jóváhagyott előirányzatok a beszámolási időszakban a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Gazdasági Hivatalhoz tartozó 4 ágazat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményei számára biztosították.

1. A bevételi források alakulása

Az összes bevétel eredeti és módosított előirányzata közötti emelkedés első sorban a támogatás értékű működési bevételeknél jelentkező előirányzat növekedésnek, a maradvány felosztásnak köszönhető.

Az intézmények továbbra is igyekeznek kihasználni a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket.

A bevételeink összességében időarányosan alakultak, melynek forrásonkénti elemzése az alábbiakban található.

A bevételek 97,7 %-os, a kiadások 95,8 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten.

Bevételeink kiemelkedő részét, mintegy 64 %-át a felügyeleti szervi finanszírozás tette ki 1 956 491 414 Ft összegben.

Intézményeinknek működési bevételeinek nagy része származik az étkezési díjak, gondozási díjak térítéséből befolyt összegből (223 771 848 Ft). Szolgáltatási díjakból 231 216 869 Ft érkezett be, ez főként a múzeum (150 328 697 Ft), valamint a bölcsőde (73 901 810 Ft) tevékenységét jelenti, illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből (44 201 000 Ft).

- Az **egyéb saját bevételek** közé tartoznak többek között a kerekítési különbözetek, kiadások visszatérítései, kamatbevétel, biztosító által fizetett kártérítés; ezekből 6 545 918 Ft-os bevétel realizálódott.
- Az **ÁFA bevételeknél** közel a várt szinten alakult a teljesítés a módosított előirányzathoz képest; 90,6 %-os volt a teljesülés.
- A **működési célú átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél** a különböző pályázatokon elnyert pénzeszegeket tartjuk nyilván.

Bevételeink forrásonkénti alakulását a 6. melléklet mutatja be.

Az átvett pénzeszköz részletezését az alábbi táblázat mutatja.

Intézmény	Megnevezés	Működési célra (Ft)	Pénzügyileg teljesült (Ft)
Kuny Domokos Múzeum	Tanczer Ferenc József, "Palet-Tata" nyári művészeti tábor támogatása	500 000	500 000
	Fiatal Zenészekért Alapítvány, támogatás a XXVI. Tatai Barokk Fesztivál megrendezésére	250 000	250 000
	Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Német Nemzetiségi Múzeum támogatása	2 945 334	2 945 334
	Összesen:	3 695 334	3 695 334

Támogatásértékű bevételeink részletezését az alábbi táblázat mutatja (adatok Ft-ban).

Intézmények	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kuny Domokos Múzeum	KE Vármegyei Kormányhivatal Nyári diákmunka 2025, bértámogatás		13 284 697	13 284 697	100
	NKA Tudományos műhelyek Komárom-Esztergom Vármegyében XII. című kétnapos szakmai konferencia megrendezése		300 000	300 000	100
	NKA Dobrosláv Lajos festőművész akvarelljeinek és vázlatfüzetnek megvásárlására		600 000	600 000	100
	NKA Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez		700 000	700 000	100
	NKA Dad-Göbölkúti-Halom Avar kori temető régészeti feltárása		2 000 000	2 000 000	100
	KE Vármegyei Kormányhivatal TOP PLUSZ-3.1.1-21 munkaerőpiaci program bértámogatás		2 773 325	2 773 325	100
	KE Vármegyei Önkormányzat KE vármegye történeti kutatása		600 000	600 000	100
	Kuny Domokos Múzeum összesen		20 258 022	20 258 022	100
Intézmények Gazdasági Hivatala	KE Vármegyei Kormányhivatal TOP PLUSZ-3.1.1-21 munkaerőpiaci program bértámogatás		161 558	161 558	100
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	NEAK finanszírozás	253 083 000	267 332 022	267 331 522	100
Mindösszesen		122 373 000	154 302 060	154 302 060	100

A **felügyeleti szervi finanszírozás** folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 98,6 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.

A 2024-es évről áthúzódó költségvetési **maradvány** 190 051 885 Ft volt.

2. A kiadási források alakulása

Kiadásaink **előirányzatait** és azok **felhasználásait**, kiemelt előirányzati bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

A kiadások jelentős részét, 55,7 %-át a **személyi kiadások**, illetve 7 %-át -a **járulékai** teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg.

- A **dologi kiadások** jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki.
- Dologi kiadásaink az összes kiadásnak mintegy 34,9 %-át teszi ki, amely az elmúlt évhez viszonyítva közel 2,6 %-os csökkenést mutat.

A **beruházások** alakulását a **7. melléklet**, a **felújítások** megoszlását a **8. melléklet** tartalmazza.

A pénzeszközök változásának bemutatása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Pénzkészlet 2025.01.01- jén	Bevételek (maradvány nélkül)	Kiadások	Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege	Pénzkészlet 2025.12.31- jén
Tatai Kincseskert Óvoda	358 857	210 896 143	-211 135 313	-101 773	17 914
Tatai Kertvárosi Óvoda	587 451	261 411 411	-261 948 589	0	50 273
Tatai Bartók Béla Óvoda	107 764	275 557 265	-275 538 245	-122 902	3 882
Tatai Geszti Óvoda	11 345	199 945 468	-199 936 744	0	20 069
Csillagsziget Bölcsőde	443 816	605 449 370	-605 736 768	42 538	198 956
Kuny Domokos Múzeum	182 285 349	399 835 459	-527 487 453	52 107	54 685 462
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	157 101	272 717 441	-270 378 443	-127 423	2 368 676
IGH	5 613 813	639 318 930	-642 424 096	25 207	2 533 854
Összesen	189 565 496	2 865 131 487	-2 994 585 651	-232 246	59 879 086

II. A vagyoni helyzet alakulása

Az intézmények tárgyi eszközei értékének alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

III. Létszám

A költségvetési szervek létszámadatait a 17. melléklet mutatja be.

C. A 2025. évi költségvetési maradvány alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 706 596 370	72 725 306	908 640 073	9 687 961 749
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 179 590 528	1 182 985 897	2 994 585 651	9 357 162 076
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 527 005 842	-1 110 260 591	-2 085 945 578	330 799 673
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 569 698 776	1 120 374 027	2 146 543 299	6 836 616 102
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 644 498 232	0	0	6 644 498 232
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3 074 799 456	1 120 374 027	2 146 543 299	192 117 870
Alaptevékenység maradványa	452 206 386	10 113 436	60 597 721	522 917 543
Összes maradvány	452 206 386	10 113 436	60 597 721	522 917 543
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	452 206 386	572 010	60 597 721	513 376 117
Alaptevékenység szabad maradványa	0	9 541 426	0	9 541 426

Felosztási javaslat

A képződött költségvetési maradvány felosztását a 13. B melléklet tartalmazza.

D. A vagyoni helyzet bemutatása

Tata Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyoni helyzetét a mérleg főcsoportjai szerint ismertetjük.

ESZKÖZÖK

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Immateriális javak	20 316 537	9 377 167	-10 939 370	-53,84%
Tárgyi eszközök	22 120 888 977	22 224 673 698	103 784 721	0,47%
Befektetett pénzügyi eszközök	360 836 000	360 836 000	0	0,00%
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	63 348 944	58 197 543	-5 151 401	-8,13%
Összesen	22 565 390 458	22 653 084 408	87 693 950	0,39%

Az **immateriális javak** nettó értéke 10.939.370 Ft-tal csökkent a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatt.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke összesen 103.784.721 Ft-tal növekedett, ennek részletei a következők.

- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 - Beruházások, felújítások aktiválása és térítésmentes átvétel: +296.795.711 Ft
 - Értékesítés: -8.943.966 Ft
 - Terv szerinti értékcsökkenés: -412.535.207 Ft
 - Változás összesen: -124.683.462 Ft
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
 - Beruházások, felújítások aktiválása és térítésmentes átvétel: +84.110.110 Ft
 - Értékesítés, selejtezés és térítésmentes átadás: -41.800.487 Ft
 - Terv szerinti értékcsökkenés: -33.964.043 Ft
 - Változás összesen: +8.345.580 Ft
- Befejezetlen beruházások és felújítások értékének változása: +220.122.603 Ft

A **befektetett pénzügyi eszközök** között a tartós részesedések állományát mutatjuk ki, aminek értéke évek óta változatlanul 360.836.000 Ft, összetétele az alábbi táblázatban látható.

Cég neve	Könyv szerinti érték (Ft)
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	138 475 000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	188 471 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft.	16 890 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.	17 000 000
Összesen	360 836 000

A **koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** között a Tata Város Önkormányzata által a 2012. évben a Dalkia Energia Zrt.-nek (későbbi nevén Tata Energia Kft.) koncesszióba átadott városi távhőtermelő és -szolgáltató rendszer, illetve a Fogaskerékgyár Kft.-nek 2022-ben átadott egyéb eszközök szerepelnek. Ezek nettó értéke a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatt változott.

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Vásárolt készletek	27 705 256	28 224 774	519 518	1,88%
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	819 312 252	819 312 252	0	0,00%
Összesen	847 017 508	847 537 026	519 518	0,06%

A forgóeszközök értékében kismértékű változás figyelhető meg a vásárolt készleteknél, ide tartoznak az irodaszerek, szakmai anyagok, munkaruhák. A készletek 96,67 %-át az átsorolt, értékesítésre szánt ingatlanok értéke alkotja, amikben változás nem történt.

3. Pénzeszközök

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Pénztárak	1 538 888	1 140 928	-397 960	-25,86%
Kincstáron kívüli forintszámlák	638 156 855	406 191 702	-231 965 153	-36,35%
Kincstárban vezetett forintszámlák	134 169 185	447 390 049	313 220 864	233,45%
Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	10 096 790	10 096 790	
Összesen	773 864 928	864 819 469	90 954 541	11,75%

A pénzeszközök 2025. év végi záró értéke 90.951.541 Ft-tal magasabb a 2024. év végénél. Ez a növekedés Tata Város Önkormányzata mérlegében jelentkezik, az oka pedig a Magyar Államkincstárnál vezetett Európai Unió pályázatok bankszámláinak záró egyenlege. 2024. év végén a 256/2021. évi kormányrendelet 255. §-a alapján az önkormányzat bankszámláin lévő, még fel nem használt pályázati előlegeket vissza kellett fizetni a Minisztériumnak, emiatt a december 31-i egyenleg 134.169.185 Ft volt. A visszafizetést követően a pályázatok támogatását részletekben, a megvalósítás ütemének megfelelően folyósítják. Míg a 2024. évi záró egyenleget 6 db folyamatban lévő pályázat adta ki, a 2025. évben már 9 db pályázat szerepel.

4. Követelések

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Költségvetési évben esedékes követelések	259 783 488	192 552 063	-67 231 425	-25,88%
Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 139 662 058	3 932 978 385	-206 683 673	-4,99%
Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 146 921	36 532 845	13 385 924	57,83%
Összesen	4 422 592 467	4 162 063 293	-260 529 174	-5,89%

A **költségvetési évben esedékes követelések** (azaz a lejárt követelések) értéke egy év alatt 67.231.425 Ft-tal, 25,88%-kal csökkent. Ennek a nagyarányú csökkenésnek az oka az, hogy az önkormányzatnál 2024. év végén 3 db 10 millió Ft összeg feletti kimenő számlát állítottunk ki, amit a partner csak a 2025. évben egyenlített ki. Ha ezektől a számláktól eltekintünk, megállapíthatjuk, hogy az év végi záró követelések értéke hasonlóan alakult, mint az év eleji nyitó állomány, tehát újabb hátralékos követelés nem keletkezett.

A költségvetési évet követően esedékes követelések magas értéke az elnyert Európai Unió pályázatokra várt támogatási összegeknek köszönhető, a csökkenés a támogatások folyósítása miatt jelentkezik.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 13.385.924 Ft-tal növekedett a 2025. évben beruházásokra, felújításokra kifizetett előlegek miatt.

5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Ezen a mérlegsoron -4.778.127 Ft záró érték mutatkozik, ami az előző évinél 11.297.986 Ft-tal kedvezőbb. Ez a negatív egyenleg a fizetendő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó különbözete. Azt jelzi előre, hogy a 2025. december hónapról beküldendő áfa bevallásban a NAV felé befizetendő adó keletkezik.

6. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 489 911	410 495	-1 079 416	-72,45%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 271 013	4 233 298	-5 037 715	-54,34%
Összesen	10 760 924	4 643 793	-6 117 131	-56,85%

Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege olyan kimenő számlák értékéből tevődik össze, melyek kiállításának és teljesítésének dátuma már következő évi, de a kiszámlázott tételek még a tárgyévét érintik.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérlegsor értékét azok a bejövő számlák adják, amiket a tárgyévi könyvelésben szerepeltetni kell, de a számla tartalma már a következő éveket érinti. Jellemzően ilyenek a biztosítási díjak vagy a folyóiratok éves előfizetései.

FORRÁSOK

1. Saját tőke

A saját tőke 2025. december 31-i értéke 16.629.078.362 Ft, ami 145.025.038 Ft-tal csökkent egy év alatt.

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Tata Város Önkormányzata	16 618 824 508	16 547 571 439	-71 253 069	-0,43%
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	-71 410 566	-67 700 866	3 709 700	-5,19%
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen	226 689 458	149 207 789	-77 481 669	-34,18%
Összesen	16 774 103 400	16 629 078 362	-145 025 038	-0,86%

2. Kötelezettségek

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 756 171	432 742	-4 323 429	-90,90%
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 147 445 586	1 049 550 512	-97 895 074	-8,53%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	376 160 023	378 346 713	2 186 690	0,58%
Kötelezettségek	1 528 361 780	1 428 329 967	-100 031 813	-6,55%

A **költségvetési évben esedékes kötelezettségek** az önkormányzat költségvetési szervei mérlegében kimutatott, lejárt kötelezettségekből áll. 2023. évben ez az összeg még 7.333.771 Ft volt, ami egyértelműen javuló tendenciát mutat a kifizetetlen számlák és egyéb kötelezettségek állományában.

A **költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** értékének 95,90%-a Tata Város Önkormányzata mérlegében szerepel, ennek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	19 630 273
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség: kapott megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége	167 089 314
HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI hybrid Prime autó lízingdíj, kamat és ügyviteli díj	4 089 732
Nyitott szállítók	70 314 833
2026. 0. havi állami támogatás megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége	119 617 548
2025. évi likviditási hiteltörlesztés	625 808 925
Összesen	1 006 550 625

A likviditási hiteltörlesztés záró állománya 2024. évben 712.442.090 Ft volt, 2025. évben 625.808.925 Ft. Ennek köszönhető a kötelezettségek állományának nagy összegű csökkenése.

A **kötelezettségjellegű sajátos elszámolások** összértéke lényegében változatlan az előző évi záró értékhez képest, változás az összetételében történt. A kapott előlegek állománya 20.026.387 Ft-tal növekedett az adókra beérkezett túlfizetések miatt. A Magyar Államkincstártól továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások összege 24.500 Ft. A más szervezetet megillető bevételek (államigazgatási illeték, idegen bevételek, gépjárműadó) összege 451.383 Ft-tal, a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok értéke 17.412.814 Ft-tal csökkent.

3. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Záró érték (Ft)		Változás	
	2024. év	2025. év	Összeg (Ft)	%
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 147 212 128	3 383 350 553	236 138 425	7,50%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	267 173 584	247 495 939	-19 677 645	-7,37%
Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 886 699 280	6 839 115 041	-47 584 239	-0,69%
Összesen	10 301 084 992	10 469 961 533	168 876 541	1,64%

Az **eredménysszámleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása** mérlegsor teljes egészében Tata Város Önkormányzatához tartozik. Ebből 207.527.552 Ft államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás, a maradék 3.133.946.289 Ft olyan folyamatban lévő fejlesztésekre kapott támogatásokból áll, amelyeket a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdése alapján itt kell kimutatni. Amennyiben a fejlesztések megvalósulnak, az elhatárolás összege átkerül a halasztott eredménysszámleletű bevételek közé és a feloldása már onnan történik meg.

A **költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** összegét minden évben nagyrészt a következő év elején kifizetendő tárgyév december hónapra járó személyi juttatások és annak járulékai teszik ki.

A **halasztott eredménysszámleletű bevételek** között kell kimutatni a fejlesztési célra kapott támogatásokat, amennyiben a fejlesztések során megvalósított eszközök végleges bekerülési értéke pontosan meghatározható. Az elhatárolás feloldása a bevétellel szemben elszámolható költségek, ráfordítások összegével történik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy ingatlanfejlesztésre kapott támogatás elhatárolása akár 34-50 éven keresztül is szerepelhet a mérlegben, hiszen a pályázat lezárása és az eszköz aktiválása után már csak az évi 2-3%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás költsége merül fel. Ez eredményezi a rendkívül magas, 6.839.115.041 Ft-os összeget.

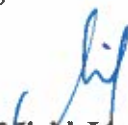
E. Nyilatkozattételi kötelezettség

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének, és ezt a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2026. május 7.


Michl József
polgármester


dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2026.(V.29.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[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 k) 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 rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 16 524 577 851, melyből
 - aa) Önkormányzat: 12 276 295 146
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 193 099 333
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 055 183 372
- b) Mindösszesen bevétel irányító szervi támogatással korrigáltan: 13 464 717 266
- c) Költségvetési bevétel: 9 687 961 749, melyből
 - ca) Önkormányzat: 8 706 596 370
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 72 725 306
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 908 640 073
- d) Finanszírozási bevétel: 6 836 616 102, melyből irányító szervi támogatás: 3 059 860 585
- e) Összes bevétel: 16 524 577 851, melyből
 - ea) Működési bevétel: 15 687 361 114
 - eb) Felhalmozási célú bevétel: 837 216 737
- f) Összes bevétel: 16 524 577 851, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 7 859 547 140
 - fb) Önként vállalt: 4 125 764 215
 - fc) Államigazgatási: 4 539 266 496

(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): 16 001 660 308, melyből
 - aa) Önkormányzat: 11 824 088 760
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 182 985 897
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 994 585 651

- b) Mindösszesen kiadás irányító szervi támogatással korrigáltan: 12 941 799 723
- c) Költségvetési kiadás: 9 357 162 076, melyből
 - ca) Önkormányzat: 5 179 590 528
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 182 985 897
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 994 585 651
- d) Finanszírozási kiadás: 6 644 498 232, melyből irányító szervi támogatás: 3 059 860 585
- e) Összes kiadás: 16 001 660 308, melyből
 - ea) Működési kiadás: 14 464 092 492
 - eb) Felhalmozási célú kiadás: 1 537 567 816
- f) Összes kiadás: 16 001 660 308, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező: 6 353 580 870
 - fb) Önként vállalt: 4 315 398 101
 - fc) Államigazgatási: 5 332 681 337

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a) - c) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Költségvetési egyenleg: 330 799 673
 - aa) Működési költségvetési egyenleg: 297 544 973
 - ab) Felhalmozási költségvetési egyenleg: 33 254 700
- b) Finanszírozási egyenleg: 192 117 870
 - ba) Működési finanszírozási egyenleg: 925 723 649
 - bb) Felhalmozási finanszírozási egyenleg: -733 605 779
- c) Összes egyenleg: 522 917 543
 - ca) Összes működési egyenleg: 1 223 268 622
 - cb) Összes felhalmozási egyenleg: -700 351 079

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

- a) személyi juttatások: 2 764 513 360
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 358 658 475
- c) dologi kiadások: 2 377 468 883
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 424 106
- e) egyéb működési kiadások: 3 252 390 879, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 785 806 190
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 2 466 584 689
 - ed) működési tartalék: 0
- f) beruházási kiadások: 470 996 318
- g) felújítási kiadások: 85 258 860
- h) egyéb felhalmozási kiadások: 28 451 195
 - ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
 - hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 28 451 195
 - hc) felhalmozási tartalék: 0
- i) hiteltörlesztés: 169 793 792
- j) tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve: 712 442 090
- k) éven belüli likvidhitel törlesztés: 2 538 473 502
- l) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés: 163 242 428
- m) irányító szervi támogatás folyósításának kiadása: 3 059 860 585
- n) pénzügyi lízing kiadásai: 685 835

3. §

- (1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2025. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.
- (2) A 2. melléklet a 2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2025. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.
- (3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.
- (4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.
- (5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi költségvetése, mely tartalmazza a költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (7) A 7. melléklet tartalmazza a 2025. évi beruházási kiadásokat feladatonként, költségvetési szervenként.
- (8) A 8. melléklet tartalmazza a 2025. évi felújítási kiadásokat célonként, költségvetési szervenként.
- (9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2025. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezését.
- (10) A 10. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2025. évi alakulását.
- (11) A 11. melléklet tartalmazza a 2025. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztávtelek alakulását Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál.
- (12) A 12. melléklet tartalmazza a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2025-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.
- (13) A 13. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2024. és 2025. évi költségvetési maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.

- (14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2025. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.
- (15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékait.
- (16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit.
- (17) A 17. melléklet tartalmazza a Tata Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámadatait.
- (18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatokat, a hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2025. évi összegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont mérlegét.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont eredménykimutatását.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2025-ben.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2025. évre, amelynek része a konszolidált költségvetési jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi vagyongkimutatását.
- (25) A 25. melléklet nyilatkozatokat tartalmaz, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítéséről.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

A fenti rendelet kihirdetése 2026. május 29-én megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



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

Bevételek előirányzat						Kiadási előirányzat					
			Megnevezés	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a				Megnevezés	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Állami támogatás				2 874 862 275	3 151 535 146	100,00			Személyi juttatások	2 417 951 051	2 796 366 916
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)				341 172 769	896 444 568	100,00			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 620 777	379 696 915
Elvonások és befizetések, bevétel				14 964 788	6 348 580	100,00			Dologi kiadások	2 381 492 164	3 736 651 157
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					29 618 432	100,00			Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 693 311	27 000 000
Vissza nem térítendő támogatások				326 207 981	890 095 746	100,00			Egyéb működési kiadások	3 114 810 819	3 265 265 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				82 541 014	2 471 593 836	100,00			Elvonásokból származó kiadások	693 136 697	793 233 159
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					137 470 882	100,00			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 421 674 122	2 335 204 714
Vissza nem térítendő támogatások				82 541 014	2 471 593 836	100,00			Működési tartalékok	0	136 827 457
Közhatalmi bevételek				4 139 803 217	4 148 200 000	100,00			- Képviseleti-tesztelési általános tartalék	0	55 000 000
Vagyoni típusú adók				735 027 013	1 110 000 000	100,00			- Pályázati általános tartalék	0	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói				3 101 366 158	2 990 000 000	100,00			- Működési tartalék	0	76 827 457
Készenléti pótlék				63 111 602	22 000 000	100,00			Beruházások	596 735 089	2 531 653 569
Adóbevételek				7 946 525	3 500 000	100,00			Felújítások	150 235 530	353 233 875
Talajterhelési díj				236 880	200 000	100,00			Egyéb felhalmozási kiadások	2 179 783 604	57 991 000
Ellátáshoz helyi adó				203 806 231	0	0			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0
Egyéb bírság				644 500	500 000	100,00			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 179 783 604	1 991 000
Közfürdő-használati díj				24 264 308	15 000 000	100,00			Felhalmozási tartalékok	0	56 000 000
Házasságkötés díja				2 555 000	7 000 000	100,00			- Felhalmozási tartalék	0	47 000 000
Működési bevételek				925 297 367	3 156 545 619	91,96			- Felhalmozási célutartalék	0	9 000 000
Készletértékesítés ellenértéke				56 333 888	1 914 369 250	19,54			Költségvetési egyenleg	11 180 322 345	13 147 858 762
Szolgáltatások ellenértéke				267 325 997	305 395 765	99,93			Hittelértékesítés	182 376 941	169 793 792
Közfürdői szolgáltatások ellenértéke				80 856 422	46 643 701	99,38			Tárgyúvre előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszún lejratúvá átműködése	153 090 132	712 442 090
Tulajdonosi bevételek				37 427 413	11 811 024	100,00			Egyen belüli likvid hitelértékesítés	4 268 383 599	3 000 000 000
Ellátási díjak				207 989 426	243 428 183	89,36			Állami támogatás megelőlegezési hitelértékesítés	90 618 982	96 046 663
ÁFA bevételek				196 127 625	626 722 696	92,06			Irányítói szervi támogatás folyósításának kiadása	2 809 660 271	3 260 644 675
Kamatbevételek, árfolyamnyereség				24 854 567	8 000 000	100,00			Pénzügyi lízing kiadásai	7 211 701	4 385 835
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel				54 382 029	175 000	99,44			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 511 341 626	7 243 313 055
Felhalmozási bevételek				64 608 756	24 115 000	100,00			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 691 663 971	20 391 171 817
Ingatlanértékesítés				54 824 189	20 115 000	100,00			Korrekció	-2 809 660 271	-3 260 644 675
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 784 567	4 000 000	100,00			MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERV TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 882 003 700	17 130 527 142
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				19 002 745	60 572 500	100,00					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				5 563 667	572 500	0					
Vissza nem térítendő támogatások				13 439 078	60 000 000	100,00					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				95 761 804	1 767 000	100,00					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				1 107 600	1 767 000	100,00					
Vissza nem térítendő támogatások				94 654 404	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				8 543 040 947	13 712 860 472	99,19					
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-2 637 272 398	565 001 710	-172,19					
Tervezett hitelfelvétel				0	0	0					
Tárgyúvról következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel				712 442 090	0	625 808 925					
Egyen belüli likvid hitelfelvétel				4 268 383 599	3 000 000 000	2 538 473 502					
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel				95 046 663	96 046 663	187 813 313					
Ellátási költségvetési maradvány igénybevétele				2 687 741 178	331 620 007	424 659 777					
Irányítói szervi támogatás folyósításának bevétele				2 809 660 271	3 260 644 675	3 087 661 006					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 573 273 801	6 678 311 345	6 864 416 523					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				19 116 323 748	20 391 171 817	16 631 941 018					
Korrekció				-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 087 661 006					
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERV TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT				16 306 663 477	17 130 527 142	13 544 280 012					

Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)	Önkormányzat	Tartal. Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala		Összesen
		Hivatal	Hivatal	Hivatal	Hivatal	
Pénzeszközlet 2025. január 1-jén	568 779 579	15 519 853	189 565 496	773 864 928		
Bevételek (maradvány nélkül)	12 058 692 110	1 176 094 477	2 865 131 487	16 099 918 074		
Kiadások	-11 824 088 760	-1 182 985 897	-2 994 585 651	-16 001 660 308		
Szajtos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	-6 509 051	-561 928	-232 246	-7 303 225		
Pénzeszközlet 2025. december 31-jén	796 873 878	8 066 505	59 879 086	864 819 469		

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	24 115 000	33 463 917	33 463 917
Ingatlanértékesítés	20 115 000	31 274 783	31 274 783
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	2 189 134	2 189 134
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	583 389 556	583 389 556
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	137 470 882	137 470 882
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	445 918 674	445 918 674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 107 600	1 107 600
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000	1 107 600	1 107 600
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 222 354 590	1 145 209 843	0
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 145 209 843	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 719 830 426	1 763 170 916	617 961 073
EGYENLEG	776 951 982	761 624 934	33 254 700
Irányító szervi támogatás	62 184 900	72 688 113	69 939 726
Tervezett hiteelfelvétel	0	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	109 669 735	121 296 783	149 315 938
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	109 669 735	121 296 783	149 315 938
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 854 635	193 984 896	219 255 664
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 891 685 061	1 957 155 812	837 216 737

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

16 631 941 018

16 524 577 851

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Beruházások	2 531 653 569	745 038 142	470 996 318
Felújítások	353 233 875	228 056 645	85 258 860
Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000	28 451 195	28 451 195
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000	28 451 195	28 451 195
Felhalmozási tartalékok	56 000 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	47 000 000	0	0
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 878 444	1 001 545 982	584 706 373
Irányító szervi támogatás	62 184 900	72 688 113	69 939 726
Hitelrőllesztés	169 793 792	169 793 792	169 793 792
2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve	712 442 090	712 442 090	712 442 090
Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835	685 835	685 835
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 806 617	955 609 830	952 861 443
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 891 685 061	1 957 155 812	1 537 567 816

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

16 631 941 018

16 001 660 308

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen			
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	
Állami támogatás	2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146		0	0	0		0	0	0		2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146	
- állami támogatás működésre	2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146		0	0	0		0	0	0		2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146	
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 916 311	141 769 410	141 769 410		81 445 257	60 840 547	60 840 547		253 083 000	267 493 580	267 493 080		896 444 568	470 103 537	470 103 037	
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	29 618 432	29 618 432		0	0	0		0	0	0		0	29 618 432	29 618 432	
Vissza nem térítendő támogatások	555 567 489	105 902 398	105 902 398		81 445 257	60 840 547	60 840 547		253 083 000	267 493 580	267 493 080		890 095 746	434 236 525	434 236 025	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	583 389 556	583 389 556		0	0	0		0	0	0		2 471 593 836	583 389 556	583 389 556	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	137 470 882	137 470 882		0	0	0		0	0	0		0	137 470 882	137 470 882	
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	445 918 674	445 918 674		0	0	0		0	0	0		2 471 593 836	445 918 674	445 918 674	
Közhatalmi bevételek	4 141 200 000	4 523 873 520	4 523 873 520		7 000 000	3 781 475	3 781 475		0	0	0		4 148 200 000	4 527 654 995	4 527 654 995	
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	1 378 867 477	1 378 867 477		0	0	0		0	0	0		1 110 000 000	1 378 867 477	1 378 867 477	
- Építményadó	850 000 000	995 636 141	995 636 141		0	0	0		0	0	0		850 000 000	995 636 141	995 636 141	
- Telekadó	260 000 000	383 231 336	383 231 336		0	0	0		0	0	0		260 000 000	383 231 336	383 231 336	
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	3 042 853 485	3 042 853 485		0	0	0		0	0	0		2 990 000 000	3 042 853 485	3 042 853 485	
- Hélyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 945 311 598	2 945 311 598		0	0	0		0	0	0		2 900 000 000	2 945 311 598	2 945 311 598	
- Idegenforgalmi adó	90 000 000	97 541 887	97 541 887		0	0	0		0	0	0		90 000 000	97 541 887	97 541 887	
Késedelemi pótlék	22 000 000	79 064 206	79 064 206		0	0	0		0	0	0		22 000 000	79 064 206	79 064 206	
Adóbírság	3 500 000	10 525 085	10 525 085		0	0	0		0	0	0		3 500 000	10 525 085	10 525 085	
Talajterhelési díj	200 000	1 737 124	1 737 124		0	0	0		0	0	0		200 000	1 737 124	1 737 124	
Egyéb bírság	500 000	607 500	607 500		0	101 475	101 475		0	0	0		500 000	708 975	708 975	
Köztérület-használati díj	15 000 000	10 218 643	10 218 643		0	0	0		0	0	0		15 000 000	10 218 643	10 218 643	
Házasságkötés díja	0	0	0		7 000 000	3 680 000	3 680 000		0	0	0		7 000 000	3 680 000	3 680 000	
Működési bevételek	2 604 501 538	300 401 508	264 978 291		7 070 000	8 082 024	8 082 024		544 974 081	681 590 688	637 451 659		3 156 545 619	990 074 220	910 511 974	
Készletértékesítés ellenértéke	1 908 369 250	37 081 841	1 658 624		0	0	0		6 000 000	6 955 000	6 946 819		1 914 369 250	44 036 841	8 605 443	
Szolgáltatások ellenértéke	162 548 811	193 113 585	193 113 585		7 070 000	6 527 406	6 527 406		135 776 954	231 528 428	231 216 869		305 395 765	431 169 419	430 857 860	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 493 701	17 170 749	17 170 749		0	592 505	592 505		3 150 000	5 596 000	5 451 871		46 643 701	23 359 254	23 215 125	
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	2 468 581	2 468 581		0	0	0		0	0	0		11 811 024	2 468 581	2 468 581	
Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		243 428 183	250 403 183	223 771 848		243 428 183	250 403 183	223 771 848	
AFA bevétel	478 278 752	33 527 250	33 527 250		0	5 740	5 740		148 443 944	180 511 572	163 518 334		626 722 696	214 044 562	197 051 324	
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	10 693 687	10 693 687		0	222 973	222 973		8 000 000	4 671 675	4 671 675		8 000 000	15 588 335	15 588 335	
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	0	6 345 815	6 345 815		0	733 400	733 400		175 000	1 924 830	1 874 243		175 000	9 004 045	8 953 458	
Felhalmozási bevételek	24 115 000	33 442 657	33 442 657		0	21 260	21 260		0	0	0		24 115 000	33 463 917	33 463 917	
Ingatlanértékesítés	20 115 000	31 274 783	31 274 783		0	0	0		0	0	0		20 115 000	31 274 783	31 274 783	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	2 167 874	2 167 874		0	21 260	21 260		0	0	0		4 000 000	2 189 134	2 189 134	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500	6 500 190	6 500 190		0	0	0		0	3 695 334	3 695 334		60 572 500	10 195 524	10 195 524	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	572 500	0	0		0	0	0		0	0	0		572 500	0	0	
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000	6 500 190	6 500 190		0	0	0		0	3 695 334	3 695 334		60 000 000	10 195 524	10 195 524	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 107 600	1 107 600		0	0	0		0	0	0		1 767 000	1 107 600	1 107 600	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	1 767 000	1 107 600	1 107 600		0	0	0		0	0	0		1 767 000	1 107 600	1 107 600	
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 819 288 134	8 742 019 587	8 706 596 370		95 515 257	72 725 306	72 725 306		798 057 081	952 779 602	908 640 073		13 712 860 472	9 767 524 495	9 687 961 749	
Tervezett hitelevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éven belüli likvid hitel (kumulált összeg)	3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502		0	0	0		0	0	0		3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502	
Tárgyévraól következő évre áthúzódó likviditási hitelevétel	0	625 808 925	625 808 925		0	0	0		0	0	0		0	625 808 925	625 808 925	
Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	96 046 663	187 813 313	187 813 313		0	0	0		0	0	0		96 046 663	187 813 313	187 813 313	
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	
Irányító szervi támogatás	0	0	0		1 156 773 700	1 103 369 171	1 103 369 171		2 103 870 975	1 984 291 835	1 956 491 414		3 260 644 675	3 087 661 006	3 059 860 585	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 265 365 561	3 569 698 776	3 569 698 776		1 162 424 809	1 120 374 027	1 120 374 027		2 250 520 975	2 174 343 720	2 146 543 299		6 678 311 345	6 864 416 523	6 836 616 102	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 084 653 695	12 311 718 363	12 276 295 146		1 257 940 066	1 193 099 333	1 193 099 333		3 048 578 056	3 127 123 322	3 055 183 372		20 391 171 817	16 631 941 018	16 524 577 885	

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	Mod.(II.hó)	Teljesítés		Eredeti	Mod.(II.hó)	Teljesítés		Eredeti	Mod.(II.hó)	Teljesítés		Eredeti	Mod.(II.hó)	Teljesítés	
Személyi juttatások	240 279 811	211 068 236	205 510 270		900 207 809	892 645 051	892 392 524		1 655 879 296	1 687 870 342	1 666 610 566		2 796 366 916	2 791 583 629	2 764 513 360	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 027 744	23 986 227	23 241 693		122 764 171	125 859 363	125 731 484		226 905 000	217 451 212	209 685 298		379 696 915	367 296 802	358 658 475	
Dologi kiadások	2 426 724 142	1 225 038 708	1 186 829 331		205 448 155	155 869 959	146 136 929		1 104 478 860	1 144 544 100	1 044 502 623		3 736 651 157	2 525 452 767	2 377 468 883	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	19 424 106	19 424 106		0	0	0		0	0	0		27 000 000	19 424 106	19 424 106	
Egyéb működési kiadások	3 253 265 399	3 248 006 478	3 246 058 278		11 999 931	6 332 601	6 332 601		0	0	0		3 265 265 330	3 254 339 079	3 252 390 879	
Elvonásokból származó kiadások	786 884 337	779 557 610	779 557 610		6 348 822	6 248 580	6 248 580		0	0	0		793 233 159	785 806 190	785 806 190	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 553 605	2 468 448 868	2 466 500 668		5 651 109	84 021	84 021		0	0	0		2 335 204 714	2 468 432 889	2 466 584 689	
Működési tartalékok	136 827 457	0	0		0	0	0		0	0	0		136 827 457	0	0	
- Képviseleti-testületi általános tartalék	55 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		55 000 000	0	0	
- Pénzügyi általános tartalék	5 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		5 000 000	0	0	
- Működési tartalék	76 827 457	0	0		0	0	0		0	0	0		76 827 457	0	0	
Beruházások (ÁFA-val)	2 467 818 669	667 392 059	395 452 348		17 520 000	12 392 359	12 392 359		46 314 900	65 253 724	63 151 611		2 531 653 569	745 038 142	470 996 318	
Felújítások (ÁFA-val)	338 233 875	216 052 701	74 623 307		0	0	0		15 000 000	12 003 944	10 635 553		353 233 875	228 056 645	85 258 860	
Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000	28 451 195	28 451 195		0	0	0		0	0	0		57 991 000	28 451 195	28 451 195	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000	28 451 195	28 451 195		0	0	0		0	0	0		1 991 000	28 451 195	28 451 195	
Felhalmozási tartalékok	56 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		56 000 000	0	0	
- Felhalmozási tartalék	56 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		56 000 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 841 340 640	5 639 419 710	5 179 590 528		1 257 940 066	1 193 099 333	1 182 985 897		3 048 578 056	3 127 123 322	2 994 585 651		13 147 858 762	9 959 642 365	9 357 162 076	
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	2 538 473 502	2 538 473 502		0	0	0		0	0	0		3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502	
Allami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663	163 242 428	163 242 428		0	0	0		0	0	0		96 046 663	163 242 428	163 242 428	
Irányító szervi támogatás folyósítása	3 260 644 675	3 087 661 006	3 059 860 585		0	0	0		0	0	0		3 260 644 675	3 087 661 006	3 059 860 585	
Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835	685 835	685 835		0	0	0		0	0	0		4 385 835	685 835	685 835	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 243 313 055	6 672 298 653	6 644 498 232		0	0	0		0	0	0		7 243 313 055	6 672 298 653	6 644 498 232	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 084 653 695	12 311 718 363	11 824 088 760		1 257 940 066	1 193 099 333	1 182 985 897		3 048 578 056	3 127 123 322	2 994 585 651		20 391 171 817	16 631 941 018	16 001 660 308	

Önkéntes igénybevétele		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 tartalomok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalomok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
1040-5009	Önként vállalt	Ramarsari Város önkormányzatának költségvetésének előirányzata	1 000 000	0	0	0	0	10 740 444	0	0	0	0	0	0	0	0	
1041-5041	Önként vállalt	Ramarsari Város önkormányzatának költségvetésének előirányzata	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1042-5042	Önként vállalt	Ramarsari Város önkormányzatának költségvetésének előirányzata	5 000 000	0	0	0	0	673 714	0	0	0	0	0	0	0	0	
1118-5118	Önként vállalt	TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Társas Kertvárosi Önkormányzat fejlesztése	467 051 215	0	0	0	0	100 775 787	0	0	366 275 428	0	0	0	0	0	
1121-5121	Önként vállalt	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	31 272 820	0	0	0	0	3 977 848	0	0	21 022 152	0	0	0	0	0	
1125-5125	Önként vállalt	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	31 272 820	0	0	0	0	3 977 848	0	0	14 752 658	0	0	0	0	0	
1126-5126	Önként vállalt	Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	361 146 039	0	0	0	0	80 925 430	0	0	280 220 609	0	0	0	0	0	
1133-5133	Önként vállalt	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	196 913 593	0	0	0	0	30 492 026	0	0	166 421 567	0	0	0	0	0	
1134-5134	Önként vállalt	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	262 604 726	0	0	0	0	2 560 835	0	0	119 148 000	0	0	0	0	0	
1135-5135	Önként vállalt	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpártú fejlesztése I. ütem	12 546 704	0	0	0	0	3 758 226	0	0	4 310 398	0	0	0	0	0	
1136-5136	Önként vállalt	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KOI-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tátnán	33 139 266	0	0	0	0	11 104 766	0	0	22 034 500	0	0	0	0	0	
1137-5137	Önként vállalt	TOP PLUSZ-1.1.3-21-KOI-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tátnán	27 391 607	0	0	0	0	100 000	0	0	27 291 607	0	0	0	0	0	
1140-5140	Önként vállalt	HUSK/23022.4/130 Esterházy örökség	181 837 405	0	0	0	0	25 359 313	0	0	141 429 394	0	0	0	0	0	
1141-5141	Önként vállalt	TOP PLUSZ-6.1.4-23-KOI-2024-00003 A "leg-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	441 308 412	0	0	0	0	17 803 739	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0	
1142-5142	Önként vállalt	TOP PLUSZ-3.1.3-23-KOI-2024-00001 Humán fejlesztések Tátnán	26 443 596	0	0	0	0	52 724 478	0	0	7 035 800	0	0	0	0	0	
1144-5144	Önként vállalt	SKHU/SPP/2301/3.2/354 Szegényi nap Tátnán	2 000 000	0	0	0	0	9 095 808	0	0	1 162 469	0	0	0	0	0	

Megnevezés			Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
Önként igadtatás	Önként vállalt	Bevétel		Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzheli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalek	Beruházások	Felújítások	Egyéb fel- halmozási kiadások	Felhalmo- zási tart- lékek	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003-5003	1003-5003	1003-5003	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1146-5146	1146-5146	1146-5146	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1147-5147	1147-5147	1147-5147	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	16 084 653 695	16 084 653 695	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	
Mindösszesen			Mód.(II.hó)	12 311 718 363	12 311 718 363	23 986 227	1 225 038 708	19 424 106	3 248 006 478	0	667 392 059	216 052 701	28 451 195	0	3 584 637 647	3 087 661 006	
Mindösszesen			Teljesítés	12 276 295 146	11 824 088 760	205 510 270	1 186 829 331	19 424 106	3 246 058 278	0	395 452 348	74 623 307	28 451 195	0	3 584 637 647	3 059 860 585	
Kötelező összesen			Eredeti	6 899 701 249	3 693 344 676	38 974 279	2 985 856	1 278 644 477	27 000 000	0	154 949 079	76 169 400	1 440 800	0	1 000 000	0	
Kötelező összesen			Mód.(II.hó)	4 936 590 149	3 455 193 129	25 767 324	2 187 517	928 378 343	19 424 106	0	148 348 281	74 623 307	19 440 800	0	0	0	
Kötelező összesen			Teljesítés	4 901 166 932	3 453 244 929	25 767 324	2 187 517	928 378 343	19 424 106	0	148 348 281	74 623 307	19 440 800	0	0	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	3 886 621 717	0	
Önként vállalt összesen			Mód.(II.hó)	4 016 508 526	4 636 867 696	69 888 493	8 421 664	237 235 124	0	231 425 417	0	518 061 990	141 429 394	9 010 395	3 421 395 219	0	
Önként vállalt összesen			Teljesítés	4 016 508 526	4 178 986 714	64 330 527	7 677 130	199 025 747	0	231 425 417	0	246 122 279	0	9 010 395	3 421 395 219	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	163 242 428	3 087 661 006	
Államigazgatás összesen			Mód.(II.hó)	3 358 619 688	4 219 657 538	115 412 419	13 377 046	59 425 241	0	779 557 610	0	981 788	0	0	163 242 428	3 059 860 585	
Államigazgatás összesen			Teljesítés	3 358 619 688	4 191 857 117	115 412 419	13 377 046	59 425 241	0	779 557 610	0	981 788	0	0	163 242 428	3 059 860 585	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, (Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
				Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartó-lékok	Költségvetési szerveknek kölcsön folyósított támogatás	
Tatai székhely															
Államigazgatás	1201-5201	Eredeti	1 098 163 700	730 544 625	479 151 300	65 470 170	170 243 155	0	0	0	15 680 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	1 036 002 807	688 466 015	474 677 439	69 435 740	133 590 985	0	0	0	10 761 851	0	0	0	0
		Teljesítés	1 036 002 807	679 359 484	474 627 439	69 435 740	124 534 454	0	0	0	10 761 851	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Eredeti	0	93 628 160	82 432 000	11 196 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	92 733 322	81 345 060	11 388 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	92 733 322	81 345 060	11 388 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Eredeti	7 100 000	16 148 358	13 627 467	1 870 891	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	3 788 000	15 883 465	13 724 931	1 755 271	403 263	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	3 788 000	15 883 465	13 724 931	1 755 271	403 263	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Eredeti	0	46 964 715	25 455 500	3 549 215	17 210 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	71 475	37 185 554	24 446 320	3 343 482	9 071 421	0	0	0	324 331	0	0	0	0
		Teljesítés	71 475	36 716 579	24 446 320	3 343 482	8 602 446	0	0	0	324 331	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Eredeti	0	217 977 842	189 183 930	25 793 912	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	212 445 857	186 369 773	24 172 939	1 903 145	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	212 445 857	186 369 773	24 172 939	1 903 145	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Eredeti	5 370 000	5 370 000	0	0	4 850 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	5 189 481	4 874 704	100 000	0	3 556 277	0	0	0	1 218 427	0	0	0	0
		Teljesítés	5 189 481	4 874 704	100 000	0	3 556 277	0	0	0	1 218 427	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Eredeti	710 000	710 000	0	0	710 000	0	0	0	710 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	756 900	424 621	0	0	424 621	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	756 900	424 621	0	0	424 621	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Eredeti	890 000	890 000	0	0	820 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	473 025	145 773	77 850	0	67 923	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	473 025	145 773	77 850	0	67 923	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	Eredeti	5 651 109	5 651 109	0	0	0	0	5 651 109	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	5 961 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	5 961 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	12216-52216	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	84 021	0	0	84 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	84 021	0	0	84 021	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	Tatai székhely összesen	Eredeti	1 117 884 809	1 117 884 809	789 850 197	107 880 348	197 483 155	0	5 651 109	0	17 020 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	1 052 243 332	1 052 243 332	780 741 373	110 095 694	149 017 635	0	84 021	0	12 304 609	0	0	0	0
		Teljesítés	1 052 243 332	1 042 667 826	780 691 373	110 095 694	139 492 129	0	84 021	0	12 304 609	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség															
Államigazgatás	1301-5301	Eredeti	64 993 000	64 993 000	47 119 000	6 402 000	5 258 000	0	5 714 000	0	500 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	65 235 042	65 235 042	49 025 719	6 612 723	3 895 092	0	5 613 758	0	87 750	0	0	0	0
		Teljesítés	65 235 042	65 189 609	49 025 719	6 612 723	3 849 659	0	5 613 758	0	87 750	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	64 993 000	64 993 000	47 119 000	6 402 000	5 258 000	0	5 714 000	0	500 000	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	65 235 042	65 235 042	49 025 719	6 612 723	3 895 092	0	5 613 758	0	87 750	0	0	0	0
		Teljesítés	65 235 042	65 189 609	49 025 719	6 612 723	3 849 659	0	5 613 758	0	87 750	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás	1401-5401	Eredeti	23 443 000	23 443 000	19 588 000	2 475 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	23 953 379	23 953 379	19 777 904	2 545 475	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	23 953 379	23 669 244	19 777 904	2 417 596	1 473 744	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen		Eredeti	23 443 000	23 443 000	19 588 000	2 475 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	23 953 379	23 953 379	19 777 904	2 545 475	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	23 953 379	23 669 244	19 777 904	2 417 596	1 473 744	0	0	0	0	0	0	0	0

Neszmélyi kirendeltség		Eredeti															
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség															
Neszmélyi kirendeltség összesen		Éredeti	51 619 257	51 619 257	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	51 667 580	51 667 580	43 100 055	6 605 471	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	51 667 580	51 459 218	42 897 528	6 605 471	1 321 397	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0	0
		Éredeti	51 619 257	51 619 257	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen		Mód.(II.hó)	51 667 580	51 667 580	43 100 055	6 605 471	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	51 667 580	51 459 218	42 897 528	6 605 471	1 321 397	0	634 822	0	0	0	0	0	0	0	0
		Éredeti	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	0	0
		Mód.(II.hó)	140 856 001	140 856 001	111 903 678	15 763 669	6 852 324	0	6 248 580	0	87 750	0	0	0	0	0	0
Község Hivatal összesen		Teljesítés	140 856 001	140 318 071	111 701 151	15 635 790	6 644 800	0	6 248 580	0	87 750	0	0	0	0	0	0
		Éredeti	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	0	0
		Mód.(II.hó)	1 193 099 333	1 193 099 333	892 645 051	125 859 363	155 869 959	0	6 332 601	0	12 392 359	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	1 193 099 333	1 182 985 897	892 392 524	125 731 484	146 136 929	0	6 332 601	0	12 392 359	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen		Éredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Éredeti	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	0	0
Önként vállalt összesen		Mód.(II.hó)	12 452 525	42 630 652	24 624 170	3 343 482	13 120 242	0	0	0	1 542 758	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	12 452 525	42 161 677	24 624 170	3 343 482	12 651 267	0	0	0	1 542 758	0	0	0	0	0	0
		Éredeti	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	0	0
		Mód.(II.hó)	1 180 646 808	1 150 468 681	868 020 881	122 515 881	142 749 717	0	6 332 601	0	10 849 601	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen		Teljesítés	1 180 646 808	1 140 824 220	867 768 354	122 388 002	133 485 662	0	6 332 601	0	10 849 601	0	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	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások értéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyam-nyereség					
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 247 200	878 094	0	5 000	4 130 294	0	139 032 039	143 162 333
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	3 147 200	1 277 094	16 939	20 269	4 461 502	477 798	137 750 584	142 689 884
		Teljesítés	0	0	0	0	3 087 800	1 281 092	16 939	19 948	4 399 779	477 798	137 208 583	142 086 162
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrődő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 323 200	627 264	0	5 000	2 935 464	0	138 879 672	141 835 136
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	2 497 200	674 264	14 169	179 964	3 365 597	109 633	119 347 672	122 822 922
		Teljesítés	0	0	0	0	2 496 500	674 056	14 169	179 507	3 364 232	109 633	116 438 815	119 912 700
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 570 400	1 505 358	0	10 000	7 085 758	0	277 911 711	284 997 469
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	5 644 400	1 951 358	31 108	200 233	7 827 099	587 451	257 098 256	265 512 806
		Teljesítés	0	0	0	0	5 578 300	1 955 148	31 108	199 455	7 764 011	587 451	253 647 400	261 998 862
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 234 000	873 180	0	5 000	4 112 180	0	223 618 376	227 730 556
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	2 873 000	773 180	14 777	481 838	4 142 795	358 857	207 374 069	211 875 721
		Teljesítés	0	0	0	0	2 841 460	767 166	14 777	480 889	4 104 292	358 857	206 791 851	211 255 000
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 458 200	1 473 714	0	50 000	6 981 914	0	166 097 375	173 079 289
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	4 508 200	1 791 714	22 609	49 391	6 371 914	11 345	158 733 173	165 118 434
		Teljesítés	0	0	0	0	4 507 140	1 775 920	22 609	2 337	6 308 006	11 345	157 793 908	164 113 259
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	580 800	156 816	0	0	737 616	0	35 157 512	35 895 128
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	580 800	156 816	0	0	737 616	0	35 758 512	36 496 128
		Teljesítés	0	0	0	0	546 480	147 548	0	0	694 028	0	35 149 526	35 843 554
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	6 039 000	1 630 530	0	50 000	7 719 530	0	201 254 887	208 974 417
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	5 089 000	1 948 530	22 609	49 391	7 109 530	11 345	194 493 687	201 614 562
		Teljesítés	0	0	0	0	5 053 620	1 923 468	22 609	2 337	7 002 034	11 345	192 943 434	199 956 813
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	1 150 000	0	3 960 000	1 841 508	0	10 000	8 661 908	0	271 169 429	279 831 337
		Mód.(II.hó)	0	0	3 201 000	0	4 190 000	3 004 508	24 805	5 000	13 531 713	138 253	263 224 091	276 894 057
		Teljesítés	0	0	3 200 607	0	3 730 133	3 003 821	24 805	4 508	13 069 565	138 253	262 487 700	275 695 518
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	0	70 200 200	0	17 927 950	20 284 601	0	20 000	108 432 751	0	408 228 969	516 661 720
		Mód.(II.hó)	0	0	73 863 674	0	19 927 950	22 274 229	55 855	193 320	116 315 028	674 909	388 836 631	505 826 568
		Teljesítés	0	0	73 836 458	0	19 182 255	22 271 209	55 855	192 599	115 538 376	674 909	387 463 083	503 676 368
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	246 750	0	7 594 400	767 111	0	0	8 608 261	0	99 770 417	108 378 678
		Mód.(II.hó)	0	0	66 750	0	8 261 400	486 111	0	0	8 814 261	0	94 770 417	103 584 678
		Teljesítés	0	0	65 352	0	8 075 075	483 999	0	0	8 624 426	0	93 823 485	102 447 911
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	70 446 950	0	25 522 350	21 051 712	0	20 000	117 041 012	0	507 999 386	625 040 398
		Mód.(II.hó)	0	0	73 930 424	0	28 189 350	22 760 340	55 855	193 320	125 129 289	674 909	483 607 048	609 411 246
		Teljesítés	0	0	73 901 810	0	27 257 330	22 755 208	55 855	192 599	124 162 802	674 909	481 286 568	606 124 279
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	48 327 201	22 454 344	0	0	70 981 545	0	70 243 073	141 224 618
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	52 742 201	25 734 344	0	0	78 476 545	0	70 243 073	148 719 618
		Teljesítés	0	0	0	0	51 681 808	24 535 833	0	0	76 217 641	0	60 702 460	136 920 101
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	27 090 686	13 457 485	0	0	40 548 171	0	31 094 859	71 643 030
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	27 090 686	13 457 485	0	0	40 548 171	0	31 880 225	72 428 396
		Teljesítés	0	0	0	0	22 290 464	12 467 156	0	0	34 757 620	0	36 926 036	71 683 656
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.(II.hó)	0	0	0	0	79 832 887	39 191 829	0	0	119 024 716	0	102 123 298	221 148 014
		Teljesítés	0	0	0	0	73 972 272	37 002 989	0	0	110 975 261	0	97 628 496	208 603 757

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 értéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyam-nyereség					
<i>Teljesítés</i> <i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	49 095 079	24 917 671	0	0	74 012 750	0	61 076 983	135 089 733
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	49 095 079	24 917 671	0	0	74 012 750	0	61 076 983	135 089 733
	Teljesítés	0	0	0	0	45 542 989	22 086 763	0	0	68 229 752	0	62 205 561	130 435 313
<i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	19 161 719	10 457 664	0	0	29 619 383	0	28 319 220	57 938 603
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	20 261 719	10 757 664	0	0	31 019 383	0	28 319 220	59 338 603
	Teljesítés	0	0	0	0	20 248 377	10 078 863	0	0	30 327 240	0	24 324 179	54 651 419
<i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	68 256 798	35 375 335	0	0	103 632 133	0	89 396 203	193 028 336
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	69 356 798	35 675 335	0	0	105 032 133	0	89 396 203	194 428 336
	Teljesítés	0	0	0	0	65 791 366	32 765 626	0	0	98 556 992	0	86 529 740	185 086 732
<i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	15 288 448	10 516 881	0	0	25 805 329	0	49 366 357	75 171 686
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	15 288 448	10 516 881	0	0	25 805 329	0	49 366 357	75 171 686
	Teljesítés	0	0	0	0	12 495 626	6 855 487	0	0	19 351 113	0	52 220 516	71 571 629
<i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	10 647 000	4 350 690	0	0	14 997 690	0	15 696 864	30 694 554
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	10 647 000	4 350 690	0	0	14 997 690	0	15 696 864	30 694 554
	Teljesítés	0	0	0	0	5 812 248	2 657 492	0	0	8 469 740	0	8 132 210	16 601 950
<i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	29 292 300	17 026 921	0	0	46 319 221	0	42 104 072	88 423 293
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	29 292 300	17 026 921	0	0	46 319 221	0	35 040 872	81 360 093
	Teljesítés	0	0	0	0	21 239 493	10 637 188	0	0	31 876 681	0	31 207 455	63 084 136
<i>Kötelező</i>	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 226 182	3 226 182
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 226 182	3 226 182
<i>Önként vállalt</i>	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	104 957 950	104 977 950
	Mód.(II.hó)	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 500	587 968	5 658 620	90 847 100	97 093 688
	Teljesítés	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 582	588 050	5 658 620	90 556 494	96 803 164
<i>ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN</i>	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.(II.hó)	161 558	0	0	0	204 417 433	106 761 656	396 910	29 500	311 767 057	5 658 620	385 696 876	703 122 553
	Teljesítés	161 558	0	0	0	179 311 005	89 918 782	396 910	29 582	269 817 837	5 658 620	369 501 093	644 977 550
<i>Kötelező</i>	Eredeti	6 000 000	60 000 000	2 000 000	0	18 360 000	8 000 000	8 000 000	50 000	94 410 000	146 650 000	186 103 706	427 163 706
	Mód.(II.hó)	20 258 022	6 955 000	150 610 000	2 395 000	43 312 000	4 060 646	4 060 646	960 548	232 246 550	182 445 349	171 103 706	585 795 605
	Teljesítés	20 258 022	6 946 819	150 328 697	2 251 264	43 194 741	4 060 646	4 060 646	960 063	231 695 586	182 445 349	168 139 873	582 280 808
<i>Kötelező</i>	Eredeti	253 083 000	0	3 629 604	0	0	0	0	10 000	256 722 604	0	30 554 102	287 276 706
	Mód.(II.hó)	247 074 000	0	3 881 604	0	0	0	64 965	5 000	251 025 569	177 101	21 694 102	272 896 772
	Teljesítés	247 073 500	0	3 880 671	0	0	0	64 965	4 810	251 023 946	177 101	21 693 495	272 894 542
<i>Összesen</i>	Eredeti	253 083 000	6 000 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	175 000	798 057 081	146 650 000	2 103 870 975	3 048 578 056
	Mód.(II.hó)	267 493 580	6 955 000	231 528 428	5 596 000	250 403 183	180 511 572	4 671 675	1 924 830	952 779 602	190 051 885	1 984 291 835	3 127 123 322
	Teljesítés	267 493 080	6 946 819	231 216 869	5 451 871	223 771 848	163 518 334	4 671 675	1 874 243	908 640 073	190 051 885	1 956 491 414	3 055 183 372
<i>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</i>	Eredeti	253 083 000	6 000 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	155 000	798 037 081	146 650 000	1 998 913 025	2 943 600 106
	Mód.(II.hó)	267 332 022	6 955 000	231 528 428	5 596 000	250 403 183	180 511 572	4 274 765	1 895 330	952 191 634	184 393 265	1 893 444 735	3 030 029 634
	Teljesítés	267 331 522	6 946 819	231 216 869	5 451 871	223 771 848	163 518 334	4 274 765	1 844 661	908 052 023	184 393 265	1 865 934 920	2 958 380 208
<i>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</i>	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	104 957 950	104 977 950
	Mód.(II.hó)	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 500	587 968	5 658 620	90 847 100	97 093 688
	Teljesítés	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 582	588 050	5 658 620	90 556 494	96 803 164

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.(II.hó)	99 859 947	12 906 545	23 482 392	6 441 000	0	142 689 884
		Teljesítés	99 856 443	12 906 228	22 855 663	6 439 558	0	142 057 892
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	104 959 000	13 550 000	23 326 136	0	0	141 835 136
		Mód.(II.hó)	87 757 653	11 329 000	23 145 269	591 000	0	122 822 922
		Teljesítés	87 238 976	10 218 649	21 877 190	555 882	0	119 890 697
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	205 996 600	29 799 000	49 201 869	0	0	284 997 469
		Mód.(II.hó)	187 617 600	24 235 545	46 627 661	7 032 000	0	265 512 806
		Teljesítés	187 095 419	23 124 877	44 732 853	6 995 440	0	261 948 589
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	170 795 360	25 010 000	31 925 196	0	0	227 730 556
		Mód.(II.hó)	160 650 217	23 010 355	27 960 149	255 000	0	211 875 721
		Teljesítés	160 483 449	22 994 718	27 420 673	236 473	0	211 135 313
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	126 297 500	16 382 000	30 399 789	0	0	173 079 289
		Mód.(II.hó)	126 469 845	15 858 800	22 754 789	35 000	0	165 118 434
		Teljesítés	126 469 373	15 545 635	22 044 183	33 999	0	164 093 190
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	25 528 000	3 320 000	7 047 128	0	0	35 895 128
		Mód.(II.hó)	26 004 000	3 445 000	5 547 128	1 500 000	0	36 496 128
		Teljesítés	26 002 990	3 444 224	4 896 340	1 500 000	0	35 843 554
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	151 825 500	19 702 000	37 446 917	0	0	208 974 417
		Mód.(II.hó)	152 473 845	19 303 800	28 301 917	1 535 000	0	201 614 562
		Teljesítés	152 472 363	18 989 859	26 940 523	1 533 999	0	199 936 744
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	187 635 000	27 216 000	49 980 337	0	15 000 000	279 831 337
		Mód.(II.hó)	188 131 253	27 792 000	60 411 804	559 000	0	276 894 057
		Teljesítés	187 560 432	27 791 427	59 628 815	557 571	0	275 538 245
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	326 582 000	46 461 000	143 618 720	0	0	516 661 720
		Mód.(II.hó)	320 732 161	45 553 512	134 754 895	4 786 000	0	505 826 568
		Teljesítés	320 272 466	45 537 063	133 511 148	3 968 180	0	503 288 857
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	91 005 000	11 756 000	5 617 678	0	0	108 378 678
		Mód.(II.hó)	86 005 000	11 366 000	6 199 678	14 000	0	103 584 678
		Teljesítés	85 252 523	10 996 744	6 185 045	13 599	0	102 447 911
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	417 587 000	58 217 000	149 236 398	0	0	625 040 398
		Mód.(II.hó)	406 737 161	56 919 512	140 954 573	4 800 000	0	609 411 246
		Teljesítés	405 524 989	56 533 807	139 696 193	3 981 779	0	605 736 768
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	141 224 618	0	0	141 224 618
		Mód.(II.hó)	0	0	148 719 618	0	0	148 719 618
		Teljesítés	0	0	136 920 101	0	0	136 920 101
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	71 643 030	0	0	71 643 030
		Mód.(II.hó)	0	0	72 428 396	0	0	72 428 396
		Teljesítés	0	0	71 683 656	0	0	71 683 656
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	212 867 648	0	0	212 867 648
		Mód.(II.hó)	0	0	221 148 014	0	0	221 148 014
		Teljesítés	0	0	208 603 757	0	0	208 603 757

Megnevezés	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocხო	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
<i>Tűoltókészítők tanfolyamok feladata</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	135 089 733	0	0	135 089 733
		Mód.(II.hó)	0	0	135 089 733	0	0	135 089 733
		Teljesítés	0	0	130 435 313	0	0	130 435 313
<i>Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	57 938 603	0	0	57 938 603
		Mód.(II.hó)	0	0	59 338 603	0	0	59 338 603
		Teljesítés	0	0	54 651 419	0	0	54 651 419
<i>Kőkúti Általános Iskola összesen</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	193 028 336	0	0	193 028 336
		Mód.(II.hó)	0	0	194 428 336	0	0	194 428 336
		Teljesítés	0	0	185 086 732	0	0	185 086 732
<i>KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollegium és Gyermekotthon</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	75 171 686	0	0	75 171 686
		Mód.(II.hó)	0	0	75 171 686	0	0	75 171 686
		Teljesítés	0	0	71 571 629	0	0	71 571 629
<i>Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollegiuma</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	30 694 554	0	0	30 694 554
		Mód.(II.hó)	0	0	30 694 554	0	0	30 694 554
		Teljesítés	0	0	16 601 950	0	0	16 601 950
<i>Eötvös József Gimnázium és Kollegium</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	88 423 293	0	0	88 423 293
		Mód.(II.hó)	0	0	81 360 093	0	0	81 360 093
		Teljesítés	0	0	63 084 136	0	0	63 084 136
	Kötelező	Eredeti	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000
		Mód.(II.hó)	0	0	3 226 182	0	0	3 226 182
		Teljesítés	0	0	3 226 182	0	0	3 226 182
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	Önként vállalt	Eredeti	67 146 000	8 572 000	29 259 950	0	0	104 977 950
		Mód.(II.hó)	65 407 558	8 672 000	19 733 279	426 907	2 853 944	97 093 688
		Teljesítés	63 727 148	8 762 410	18 820 656	85 552	2 853 944	94 249 710
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	67 146 000	8 572 000	631 845 467	0	0	707 563 467
		Mód.(II.hó)	65 407 558	8 672 000	625 762 144	426 907	2 853 944	703 122 553
		Teljesítés	63 727 148	8 762 410	566 995 042	85 552	2 853 944	642 424 096
<i>Kuny Domokos Múzeum</i>	Kötelező	Eredeti	245 640 000	36 372 000	128 501 706	16 650 000	0	427 163 706
		Mód.(II.hó)	330 166 771	39 168 000	182 652 917	24 657 917	9 150 000	585 795 605
		Teljesítés	313 436 647	34 834 063	147 661 217	23 773 917	7 781 609	527 487 453
<i>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</i>	Kötelező	Eredeti	209 253 836	22 017 000	26 340 970	29 664 900	0	287 276 706
		Mód.(II.hó)	196 685 937	18 350 000	31 872 935	25 987 900	0	272 896 772
		Teljesítés	196 310 119	16 654 137	31 427 307	25 986 880	0	270 378 443
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.(II.hó)	1 687 870 342	217 451 212	1 144 544 100	65 253 724	12 003 944	3 127 123 322
		Teljesítés	1 666 610 566	209 685 298	1 044 502 623	63 151 611	10 635 553	2 994 585 651
<i>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</i>	Kötelező	Eredeti	1 588 733 296	218 333 000	1 075 218 910	46 314 900	15 000 000	2 943 600 106
		Mód.(II.hó)	1 622 462 784	208 779 212	1 124 810 821	64 826 817	9 150 000	3 030 029 634
		Teljesítés	1 602 883 418	200 922 888	1 025 681 967	63 066 059	7 781 609	2 900 335 941
<i>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</i>	Önként vállalt	Eredeti	67 146 000	8 572 000	29 259 950	0	0	104 977 950
		Mód.(II.hó)	65 407 558	8 672 000	19 733 279	426 907	2 853 944	97 093 688
		Teljesítés	63 727 148	8 762 410	18 820 656	85 552	2 853 944	94 249 710

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 307 751 990	518 061 990	246 122 279
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	0	0	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	25 000 000	21 022 152	14 752 658
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	94 918 062	27 291 607	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	8 343 428	4 310 398	146 050
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	729 687 563	256 083 497	119 148 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	280 220 609	166 421 567	103 877 302
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	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	376 870 220	22 034 500	0
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	424 613 720	7 035 800	7 035 800
Egyéb 2025. évi igények	160 066 679	149 330 069	149 330 069
Barcsay u. útépités tervezése	5 000 000	0	0
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Fellner u., Kosztolányi u., Keszthelyi u., Oroszlányi u., Nagykert u., Tancsics M. u., Akácfa u., Vértesszőlősi szervízút és Judit u.)	15 000 000	0	0
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	4 998 212	4 998 212
Gázkazán csere, fűtési rendszer felülvizsgálata (csövek, radiátorok), külső irattár	2 500 000	981 788	981 788
Határ u. útkialakítás, vízelvezetés	10 000 000	400 000	400 000
Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	4 000 000	2 415 080	2 415 080
Játszóterekre információs táblák kihelyezése	500 000	150 000	150 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	0	3 746 560	3 746 560
Kálvária utca végén az útépitéshez kapcsolódó új közvilágítási hálózat kiépítése	9 000 000	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db, 3. emelet 1 db)	1 500 000	0	0
Notebook számítógép	1 117 600	0	0
Óvodai játszótéri eszközök beszerzése és telepítése	0	3 689 350	3 689 350
Önkormányzati bérlakásokban fejlesztések végrehajtása	0	0	0
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	0	0
Színes Iskola előtti gyalogátkelőhely forgalomba helyezése	500 000	0	0
Tatai parkolórendszer tanulmányterv	25 000 000	0	0
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvízellátás I. ütem kivitelezése	50 000 000	0	0
Tata, Várarok (1875 hrsz.-ú) ingatlan megvásárlása	0	104 000 000	104 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 467 818 669	667 392 059	395 452 348
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	17 020 000	12 304 609	12 304 609
27"-os monitor (3 db)	184 200	138 836	138 836
Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszközök beszerzése	520 000	1 218 427	1 218 427
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodaszékek, fejhallgató, íróasztali lámpa)	0	319 920	319 920
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közterület-felügyelet részére (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	600 000	184 341	184 341
Fényes-fürdő üdülőbe tárgyi eszköz beszerzése (hűtőszekrény a kis házba)	70 000	0	0
Hálózati eszközök (switch, extender, telefon és egyéb)	1 500 000	1 698 382	1 698 382

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, irodaszék)	0	0	0
Közterület-felügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000	139 990	139 990
Microsoft Office 2024 Home & Business (5 db)	524 000	0	0
Microsoft Windows 11 Pro-64-bit (34 db)	2 471 800	0	0
Notebook számítógép (4 db)	2 000 000	0	0
Számítógép alkatrészek (30 db)	9 000 000	8 604 713	8 604 713
Új beléptetőrendszer	0	0	0
Dunaalmási Kirendeltség	500 000	87 750	87 750
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	87 750	87 750
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	17 520 000	12 392 359	12 392 359
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Csillagsziget Bölcsőde	0	4 786 000	3 968 180
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	3 773 147	2 955 327
Melegvítartály 500 literes	0	1 012 853	1 012 853
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	14 000	13 599
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	14 000	13 599
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	426 907	85 552
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	426 907	85 552
Kuny Domokos Múzeum	16 650 000	24 657 917	23 773 917
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	3 000 000	3 622 277
NKA pályázat eszközbeszerzés	0	700 000	0
NKA pályázat műtárgy beszerzés	0	600 000	600 000
Tatai vár új ablakok beszerzése	9 150 000	0	0
Tatai vonatkozású műtárgyak	7 500 000	4 365 917	3 559 800
Tehergépjármű beszerzése régészeti feladatokhoz		15 992 000	15 991 840
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	559 000	557 571
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	559 000	557 571
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	29 664 900	25 987 900	25 986 880
Átvett fogorvosi körzetek eszközei	29 664 900	25 664 900	25 664 900
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése		323 000	321 980
Tatai Geszti Óvoda	0	35 000	33 999
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	35 000	33 999
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	1 500 000	1 500 000
Kazán beszerzése	0	1 500 000	1 500 000
Tatai Kincseskert Óvoda	0	255 000	236 473
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	255 000	236 473
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	6 441 000	6 439 558
Gázkazánok beszerzése	0	5 978 000	5 977 668
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	463 000	461 890
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	591 000	555 882
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	591 000	555 882
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	46 314 900	65 253 724	63 151 611
TATA VÁROS ÖSSZESEN	2 531 653 569	745 038 142	470 996 318

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	262 064 475	141 429 394	0
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	262 064 475	141 429 394	0
Egyéb 2025. évi igények	76 169 400	74 623 307	74 623 307
Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tető felújítása	9 169 400	9 169 400	9 169 400
Dadi u. ipari parki szakaszának felújítása (hulladékudvar eléréséhez)	15 000 000	14 371 473	14 371 473
Kazincbarcikai utca felújítása	0	0	0
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000	17 167 024	17 167 024
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000 000	13 013 066	13 013 066
Rendház tető felújítása	4 000 000	2 925 763	2 925 763
Tópart u. Kodály téri szakaszának felújítása	18 000 000	17 976 581	17 976 581
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	338 233 875	216 052 701	74 623 307
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
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézményének udvarán álló sportsátor felújítása	0	2 853 944	2 853 944
Kuny Domokos Múzeum	0	9 150 000	7 781 609
Tatai vár új ablakok beszerzése	0	9 150 000	7 781 609
Tatai Bartók Béla Óvoda	15 000 000	0	0
Fűtőkorszerűsítés	15 000 000	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	15 000 000	12 003 944	10 635 553
TATA VÁROS ÖSSZESEN	353 233 875	228 056 645	85 258 860

9. melléklet a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Tata Város Önkormányzata által folyósított 2025. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának
részletezése (Ft-ban)

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

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.(II.hó)	Teljesítés
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 116 437 942	3 248 006 478	3 246 058 278
Elvonásokból származó kiadások	786 884 337	779 557 610	779 557 610
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	18 878 424	102	102
Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	0	11 551 595	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	2 468 448 868	2 466 500 668
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	1 049 066 781	1 144 371 220	1 142 423 020
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	1 300 000	1 170 000	1 170 000
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	200 000	200 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	1 011 493 961	1 102 650 320	1 100 702 120
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	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	1 280 486 824	1 324 077 648	1 324 077 648
2025. évi Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezésének támogatása (de minimis)	0	4 319 167	4 319 167
25. Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	0	5 000 000	5 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (2 fogászati körzet)	630 000	630 000	630 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziiorvosi 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	35 000 000	35 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrész program támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kenderke Néptáncgyűlés 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 igénybevételeivel	146 500 000	166 316 307	166 316 307
Magyar Edzők Társaságának támogatása: Hanzlik János életét bemutató kiadvány (általános tartalékból)	0	100 000	100 000
Magyar, Izlandi Lovas Egyesület támogatása (általános tartalékból)	0	1 000 000	1 000 000
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	5 620 000	5 620 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	2 500 000	1 477 100	1 477 100
Peron Music Alapítvány 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	170 000	170 000
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	45 000 000	45 000 000
"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	4 000 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	0	0
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző 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	70 705 000	70 705 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	485 706 824	485 706 824	485 706 824
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	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 991 000	28 451 195	28 451 195
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 991 000	28 451 195	28 451 195
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	550 200	537 395	537 395
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	200	191	191
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	0	0
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása pályázat visszafizetési kötelezettsége	550 000	537 204	537 204
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	1 440 800	27 913 800	27 913 800
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	1 440 800	1 440 800	1 440 800
Junioroka Alapítványi Óvoda támogatása	0	6 000 000	6 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	8 473 000	8 473 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tehergépjármű vásárlásának támogatása	0	12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 118 428 942	3 276 457 673	3 274 509 473
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	84 021	84 021
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	5 651 109	0	0
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	6 332 601	6 332 601

11. melléklet a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	622 488 811	148 269 600	148 269 600
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	112 402 588	112 402 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	555 567 489	105 902 398	105 902 398
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	0	0	0
Felvidékről kitelepítettek emléknapja Tatán 2026 rendezvény támogatása	0	1 800 000	1 800 000
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	59 098 499	215 998	215 998
Közfoglalkoztatás támogatása	29 520 000	19 330 417	19 330 417
Ramsari városok találkozójának támogatása	0	25 000 000	25 000 000
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szögyéni 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	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	78 849 064	13 898 060	13 898 060
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	74 193 391	17 351 659	17 351 659
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	94 918 292	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	93 150 000	0	0
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	14 018 692	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	60 000 000	6 500 190	6 500 190
25. Tatai Vadlúd Sokadalom megvalósításának támogatása	0	5 000 000	5 000 000
Korábbi években adott, fel nem használt működési támogatások visszatérülése	0	500 190	500 190
Ramsari Városok Szövetsége találkozójának megszervezéséhez szponzori hozzájárulások	60 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	572 500	29 618 432	29 618 432
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	29 618 432	29 618 432
HUSK-2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	29 618 432	29 618 432
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	572 500	0	0
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.06.30)	572 500	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 473 360 836	584 497 156	584 497 156
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 471 593 836	445 918 674	445 918 674
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	2 471 593 836	445 918 674	445 918 674
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	0	0	0
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	272 635 774	14 529 810	14 529 810
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	92 298 469	27 391 607	27 391 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	693 954 883	220 350 817	220 350 817
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	275 180 882	175 899 440	175 899 440
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	1 822 960	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	353 575 428	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	354 835 720	0	0
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	427 289 720	7 747 000	7 747 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	0	0
-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 767 000	138 578 482	138 578 482
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	137 470 882	137 470 882
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	137 470 882	137 470 882

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 767 000	1 107 600	1 107 600
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	70 000	70 000	70 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	697 000	1 037 600	1 037 600
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	0	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 095 849 647	732 766 756	732 766 756
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	81 445 257	60 840 547	60 840 547
Tatai székhely	0	534 053	534 053
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	0	310 535	310 535
Nyári diákmunka támogatása	0	223 518	223 518
Dunaalmási kirendeltség	36 793 000	29 006 494	29 006 494
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	36 793 000	29 006 494	29 006 494
Dunaszentmiklósi kirendeltség	14 533 000	2 800 000	2 800 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	14 533 000	2 800 000	2 800 000
Neszmélyi kirendeltség	30 119 257	28 500 000	28 500 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	30 119 257	28 500 000	28 500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	81 445 257	60 840 547	60 840 547

Már meglévő adósságot keletkeztető hűgytelek
2025-2029-ig a hoŝszú lejáratú felhalmozási hitel visszaflzetéseket flgyelembé 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%		1,55 % kamat		1,55 % kamat		7,45% kamat		7,45% kamat					
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	
Tartozás 2025.																
törlesztés	33 981 042	33 981 042	33 981 042	33 981 042	33 723 410	33 723 410	33 723 410	33 723 410	121 719 613	121 719 613	121 719 613	121 719 613	189 424 065	189 424 065	189 424 065	
kamat	0	0	0	0	264 260	0	159 005	159 005	8 787 593	8 787 592	8 787 592	8 787 592	9 051 853	8 946 597	8 946 597	
Tartozás 2026.																
törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	0
kamat									365 614	365 614	365 614	365 614	365 614	365 614	365 614	0

Megnevezés	2025. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés				Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó)				Lízingszerződés új gépjárműre (bruttó)				Egyéb hitelek összesen				Hitelek mindösszesen			
	Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés					
	Mód.(II.hó)	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Teljesítés	Mód.(II.hó)	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Teljesítés	Mód.(II.hó)	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Teljesítés	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Mód.(II.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2025.																				
törlesztés	712 442 090	712 442 090	712 442 090	712 442 090	4 932 659	4 932 659	4 932 659	4 932 659	3 700 000	3 700 000	0	0	721 074 749	717 374 749	717 374 749	910 498 814	906 798 814	717 374 749	910 498 814	906 798 814
kamat	554 122	554 122	554 122	554 122	871 011	871 011	871 011	871 011	3 700 000	3 700 000	0	0	717 013 101	713 313 101	713 313 101	886 806 893	883 106 893	713 313 101	886 806 893	883 106 893
Tartozás 2026.																				
törlesztés	0	0	0	0	4 061 648	4 061 648	4 061 648	4 061 648	0	0	0	0	4 061 648	4 061 648	4 061 648	23 691 921	23 691 921	0	23 691 921	23 691 921
kamat					943 211	943 211	943 211	943 211					943 211	943 211	943 211	20 573 484	20 573 484	0	20 573 484	20 573 484
Tartozás 2027.																				
törlesztés	0	0	0	0	3 118 437	3 118 437	3 118 437	3 118 437	0	0	0	0	3 118 437	3 118 437	3 118 437	656 039	656 039	0	3 118 437	656 039
kamat					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	0	1 021 395	1 021 395
Tartozás 2028.																				
törlesztés	0	0	0	0	2 097 042	2 097 042	2 097 042	2 097 042	0	0	0	0	2 097 042	2 097 042	2 097 042	2 097 042	2 097 042	0	2 097 042	2 097 042
kamat					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	0	1 105 614	1 105 614
Tartozás 2029.																				
törlesztés	0	0	0	0	991 428	991 428	991 428	991 428	0	0	0	0	991 428	991 428	991 428	991 428	991 428	0	991 428	991 428
kamat					36 603	36 603	36 603	36 603					36 603	36 603	36 603	36 603	36 603	0	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.(II.hó)	4 421 720 962	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
	Teljesítés	4 421 720 962	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	48 200 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
	Mód.(II.hó)	105 934 033	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
	Teljesítés	105 934 033	0	0	0	0
Talajterhelési díj	eredeti	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Mód.(II.hó)	1 737 124	200 000	200 000	200 000	200 000
	Teljesítés	1 737 124	0	0	0	0
Pótlék, adóbírság	eredeti	25 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Mód.(II.hó)	89 589 291	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Teljesítés	89 589 291	0	0	0	0
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.(II.hó)	14 607 618	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	Teljesítés	14 607 618	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	11 811 024	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	2 468 581	0	0	0	0
	Teljesítés	2 468 581	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.(II.hó)	77 500 758	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Teljesítés	42 069 360	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	6 098 495 274	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000
	Mód.(II.hó)	4 607 624 334	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000
	Teljesítés	4 572 192 936	0	0	0	0
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.(II.hó)	2 303 812 167	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000
	Teljesítés	2 286 096 468	0	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	893 075 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(II.hó)	892 970 237	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Teljesítés	892 970 237	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	891 841 857	19 995 887	0	0	0
	Mód.(II.hó)	891 736 601	19 995 887	0	0	0
	Teljesítés	891 736 601	0	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.(II.hó)	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Teljesítés	1 233 636	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	3 700 000	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	3 700 000	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	896 775 493	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Mód.(II.hó)	892 970 237	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Teljesítés	892 970 237	0	0	0	0
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.(II.hó)	1 410 841 930	1 796 620 477	1 816 616 364	1 816 616 364	1 816 821 969
	Teljesítés	1 393 126 231	0	0	0	0

A) 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

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.(IL.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(IL.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(IL.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(IL.hó)	Teljesítés
Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan költségeire	6 281 274	6 281 274	6 281 274	6 281 274	6 281 274	179 983	0	0	0	6 281 274	6 281 274	179 983
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel (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
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XL11.) 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	8 236 306	8 236 306	4 203 276	3 758 226	3 639 576	0	4 478 080	4 478 080	4 203 276	8 236 306	8 117 656
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	2 560 835	0	0	0	6 411 229	6 411 229	2 560 835
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 Taitán	9 091 937	9 091 937	9 091 937	9 091 937	9 091 937	7 825 808	0	0	0	9 091 937	9 091 937	7 825 808
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	0	0	0	0	5 857 495	5 857 495	0
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Taitán	11 104 766	11 104 766	11 104 766	11 104 766	11 104 766	0	0	0	0	11 104 766	11 104 766	0
Összesen	76 299 163	113 268 167	113 268 167	45 026 343	44 581 293	16 282 568	31 272 820	68 686 874	68 686 874	76 299 163	113 268 167	84 969 442

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

2024. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Beruházások			Felújítások			Kiadás			Hireltörlesztés			Összesen		
	Eredeti	Mod.(ILhő)	Teljesítés	Eredeti	Mod.(ILhő)	Teljesítés	Eredeti	Mod.(ILhő)	Teljesítés	Eredeti	Mod.(ILhő)	Teljesítés	Eredeti	Mod.(ILhő)	Teljesítés	Eredeti	Mod.(ILhő)	Teljesítés
2024. évről áthúzódó fejlesztési hitel törlesztés (572 581 E Ft)	0	15 348 164	15 348 164	0	0	0	0	0	0	0	0	15 348 164	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	0	9 169 400	9 169 400	9 169 400	9 169 400	9 169 400
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpártut fejlesztése I. ütem	8 343 428	4 310 398	4 310 398	8 343 428	4 310 398	146 050	0	0	0	0	0	0	0	8 343 428	4 310 398	146 050	4 310 398	146 050
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	0	35 732 680	35 732 680	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	0	5 039 727	5 039 727	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	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatin	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	0	0	0	0	0	0	0	0	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	0
Összesen	93 019 735	104 334 869	104 334 869	83 850 335	79 817 305	40 918 457	9 169 400	9 169 400	9 169 400	0	15 348 164	15 348 164	93 019 735	104 334 869	65 436 021			

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

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás												Összesen			
				Személyi juttatások			Járműk			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások						
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	
Tatai Székhely összesen	5 651 109	13 638 038	13 638 038	0	2 954 658	2 954 658	0	363 511	363 511	10 235 848	0	10 235 848	10 235 848	5 651 109	84 021	84 021	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	5 651 109	5 651 109	5 651 109	5 651 109	0	0	0	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	0	363 511	363 511	2 620 000	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	1 964 739	0	1 964 739	1 964 739	0	84 021	84 021	0	2 226 957	2 226 957
Dunadalmási Kirendeltség	0	664 202	664 202	0	12 975	12 975	0	0	0	651 227	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	0	2 682 456	2 682 456
Neszmélyi Kirendeltség	0	20 160	20 160	0	17 635	17 635	0	2 293	2 293	232	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	10 887 307	0	10 887 307	10 887 307	5 651 109	84 021	84 021	5 651 109	17 004 856	17 004 856

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

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás														
	Eredeti	Mód.(H.hó)	Teljesítés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházások		Összesen						
				Eredeti	Mód.(H.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(H.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(H.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(H.hó)	Teljesítés			
Kuny Domokos Múzeum	146 650 000	182 445 349	182 445 349	12 421 000	15 345 749	15 345 749	1 576 380	2 185 380	2 185 380	116 002 620	147 982 303	119 963 148	16 650 000	16 931 917	16 209 800	146 650 000	182 445 349	153 704 077
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	144 072 973	116 653 818	16 650 000	16 931 917	16 209 800	146 650 000	175 002 270	146 860 998
NKA Örökségvédelmi Kollégiuma - Tatai vár régészeti felátása	0	2 500 000	2 500 000	0	2 277 750	2 277 750	0	0	0	0	222 250	222 250	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	0	0	0	600 000	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- Állományvédelmi, 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 fényképcinimából származó felvételek rendezésére digitálzására, közzétételére	0	700 000	700 000	0	192 000	192 000	0	0	0	0	508 000	508 000	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
NKA Egy család a magyar művészi keráma szolgáltatásban kiállítás megrendezésére	0	1 000 001	1 000 001	0	0	0	0	0	0	0	1 000 001	1 000 001	0	0	0	0	1 000 001	1 000 001
Egyéb feladatokra	0	1 222 028	1 222 028	0	454 999	454 999	0	609 000	609 000	0	158 029	158 029	0	0	0	0	1 222 028	1 222 028
Totál 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
Totál 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
Totál Kertvárosi Óvoda Fűrdő utcai Néphagyományörző 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
Totál 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
Totál 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
Totál 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	4 628 623	4 628 623	0	29 997	29 997	0	5 658 620	5 658 620
Összesen	146 650 000	190 051 885	190 051 885	12 421 000	17 374 214	17 374 214	1 576 380	2 743 380	2 743 380	116 002 620	152 972 377	124 953 222	16 650 000	16 961 914	16 239 797	146 650 000	190 051 885	161 310 613

B) 2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
		Működési maradvány			Felhalmozási maradvány	
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Összesen	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felvidékről kitelepítettek emléknapja Tatán	Eredeti	1 800 000	0	1 800 000	0	0
	Mod.(V.hó)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	177 830 580	0	177 830 580	0	0
	Mod.(V.hó)	156 807 466	0	156 807 466	0	0
Komáromi Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása (áthúzódó számla)	Eredeti	5 945 060	0	5 945 060	0	0
	Mod.(V.hó)	494 898	0	494 898	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	27 391 607	0	27 391 607	0	0
	Mod.(V.hó)	27 391 607	0	27 391 607	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	293 928	0	293 928	0	0
	Mod.(V.hó)	4 282 998	0	4 282 998	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	140 908 846	0	140 908 846	0	0
	Mod.(V.hó)	140 885 891	0	140 885 891	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	62 544 264	0	62 544 264	0	0
	Mod.(V.hó)	62 544 265	0	62 544 265	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	6 161 049	0	6 161 049	0	0
	Mod.(V.hó)	6 302 500	0	6 302 500	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	18 557 495	0	18 557 495	0	0
	Mod.(V.hó)	18 557 495	0	18 557 495	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	33 139 266	0	33 139 266	0	0
	Mod.(V.hó)	33 139 266	0	33 139 266	0	0
Összesen	Eredeti	474 572 095	0	474 572 095	0	0
	Mod.(V.hó)	452 206 386	0	452 206 386	0	0

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás				
			Működési maradvány				
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Tatai Székhely összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	9 575 506	50 000	0	522 010	9 003 496	9 575 506
Szabad maradvány	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	9 003 496	0	0	0	9 003 496	9 003 496
2025. évről áthúzódó számlák	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	572 010	50 000	0	522 010	0	572 010
Dunaalmási Kirendeltség	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	45 433	0	0	0	45 433	45 433
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	284 135	0	0	0	284 135	284 135
Neszmélyi Kirendeltség	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	208 362	183 593	23 867	0	902	208 362
Összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	10 113 436	233 593	23 867	522 010	9 333 966	10 113 436

Intézmények Gazdasági Hivatala 2025. évi maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás							
		Működési maradvány				Felhalmozási maradvány			
		Személyi juttatások	Járadék	Dologi kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Összesen	
Kuny Domokos Múzeum összesen	Eredeti	36 500 000	0	0	0	0	11 500 000	25 000 000	36 500 000
	Mód.(V.hó)	54 793 355	0	0	7 443 535	7 443 535	12 200 000	35 149 820	47 349 820
Régészeti tevékenység	Eredeti	36 500 000	0	0	0	0	11 500 000	25 000 000	36 500 000
	Mód.(V.hó)	28 141 272	0	0	3 141 272	3 141 272	0	25 000 000	25 000 000
NKA - Állományvédelmi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	700 000	0	0	0	0	700 000	0	700 000
NKA - Tudományos Műhelyek KEM V. XIV. konferencia megrendezése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0
NKA - Dad-Göböllküti-Halom Avar kori temető régészeti feltárása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Komárom-Esztergom vármegye történeti kutatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	582 000	0	0	582 000	582 000	0	0	0
Egyéb feladatokra	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	23 070 083	0	0	1 420 263	1 420 263	11 500 000	10 149 820	21 649 820
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	50 273	0	0	50 273	50 273	0	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	28 270	0	0	28 270	28 270	0	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	22 003	0	0	22 003	22 003	0	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	157 273	0	0	157 273	157 273	0	0	0
Tatai Kincseskert Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	119 687	0	0	119 687	119 687	0	0	0
Tatai Geszti Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	20 069	0	0	20 069	20 069	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	387 511	0	0	387 511	387 511	0	0	0
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	2 516 099	1 800 000	184 099	532 000	2 516 099	0	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	2 553 454	2 030 000	273 454	0	2 303 454	250 000	0	250 000
Összesen	Eredeti	36 500 000	0	0	0	0	11 500 000	25 000 000	36 500 000
	Mód.(V.hó)	60 597 721	3 830 000	457 553	8 710 348	12 997 901	12 450 000	35 149 820	47 599 820

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.(II.hó)	Teljesítés
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	6 994 000	404 253 200	436 097 101	436 097 101
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	26 000	44 686 200	44 686 200	44 686 200
1.1.1.3.	Közülvélgítés támogatása jogcím	221,8	411 000	91 159 800	91 159 800	91 159 800
1.1.1.4.	Közütemető támogatása jogcím	129 404	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közütrak támogatása jogcím	102,84	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			<i>182 709 477</i>	<i>182 709 477</i>	<i>182 709 477</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő)	22 546	2 800	63 128 800	63 128 800	63 128 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	409	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 elérő 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	466	172 374	80 326 284	80 326 284	80 326 284
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,5	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	869 000	19 118 000	18 422 800	18 422 800
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása - 12 hónapra	29	5 268 000	152 772 000	136 968 000	136 968 000
1.2.5.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása - 12 hónapra - Pedagógus végzettséggel rendelkezők - 12 hónapra				26 616 200	26 616 200
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1	869 000	869 000	869 000	869 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			694 479 784	709 535 484	709 535 484
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2023.01.01. lakos alapján)	8,3	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	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 gyójléti központ útján) Új elem, hogy a köznevelési statisztika 2023. okt 1-jei gyermeklétszám alapján számítoódik Tata +9 település gyermeklétszám	5 255,0	6 735	35 392 425	35 392 425	35 392 425
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	150	97 410	14 611 500	16 559 700	16 559 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	30	842 600	25 278 000	25 278 000	25 278 000
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	558 800	27 940 000	27 940 000	27 940 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózással nem rendelkezők (társulással)	28	1 295 600	36 276 800	36 276 800	36 276 800
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózással rendelkezők (társulással)	4	1 680 900	6 723 600	6 723 600	6 723 600
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	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	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	1 005 200	25 130 000	25 130 000	25 130 000
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	4 470	23 999 430	23 999 430	23 999 430
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alpellátások - alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alpellátások - teljesítménytámogatás	40	317 400	12 696 000	12 696 000	12 696 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			350 086 955	352 035 155	352 035 155

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2025. év		Előirányzat		
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	18,3	10 297 000	188 435 100	188 435 100	188 435 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	7 338 000	103 465 800	107 868 600	107 868 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 242 400	20 242 400	20 242 400
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			312 143 300	316 546 100	316 546 100
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskortiak Otthona					
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	327 230 400	327 230 400	327 230 400
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás			118 284 495	118 284 495	118 284 495
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen			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	150 956 280	143 893 080	143 893 080
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			126 472 586	162 982 689	162 982 689
1.4.2	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	680	fő	193 800	184 395	184 395
	Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye					
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen			277 622 666	307 060 164	307 060 164
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN			1 385 367 816	1 421 156 314	1 421 156 314
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	49 894 298	49 894 298	49 894 298
2. melléklet jogcímelhez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 780 876 325	2 863 564 424	2 863 564 424
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ					
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez 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	7 969 942	7 969 942
2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	106 063 403	106 063 403
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	282 145 800	282 145 800
	Tata Város Önkormányzata a 2024. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.			0	1 789 722	1 789 722
	A 2024. évi állami támogatás felülvizsgálata alapján járó többlettámogatás			0	4 035 200	4 035 200
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146
	-					
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA			0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	136 827 457	0	0
Általános tartalék	60 000 000	0	0
Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	0	0
Pályázati általános tartalék	5 000 000	0	0
Működési tartalék	76 827 457	0	0
Működési tartalék	50 000 000	0	0
Zárolt működési tartalék	26 827 457	0	0
- HUSK-2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	0
- Nemzetközi feladatok	6 758 432	0	0
- Parkfenntartás: Almási u. és Somogyi B. u. fasor metszése	3 000 000	0	0
- Parkfenntartás: Cseke-tó völgyzáró gát fák metszése, szükség szerinti kivágása a gát védelme érdekében	3 000 000	0	0
- Parkfenntartás: Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás	1 000 000	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	0	0
- Város- és községgazdálkodás: Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	1 000 000	0	0
- Városi kitüntetések	11 496 525	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	56 000 000	0	0
Felhalmozási tartalék	56 000 000	0	0
Zárolt felhalmozási tartalék	47 000 000	0	0
- HUSK-2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	0	0
- Önkormányzati lakások és garázsok: Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000 000	0	0
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	6 000 000	0	0
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000	0	0
Felhalmozási céltartalék	9 000 000	0	0
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	0	0
MINDÖSSZESEN	192 827 457	0	0

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Projekt fizikai zárása	Összes forrás	Összes forrásból:			Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	Unió támogatási szerződés szerint	Hazai társfinanszírozás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
DMOP-PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán ³	2026.02.27	2027.03.31	224 694 750	0	197 493 363	27 201 387	224 694 750	0	0	0	0	0	0
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	181 837 405	181 837 405	318 233 393	166 788 707	9 981 241
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása	2018.04.20	2023.06.30	112 262 684	4 243 548	97 217 222	10 801 914	112 262 684	0	0	0	200	192	192
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-1.2.1-21-KO1-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2026.09.30	101 898 869	4 688 000	82 629 237	14 581 632	101 898 869	92 298 469	27 391 607	27 391 607	95 018 062	27 391 607	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Beltértületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.04.30	270 425 857	0	229 861 978	40 563 879	270 425 857	12 546 704	12 546 704	12 546 704	12 546 704	12 546 704	8 263 706
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2027.12.31	929 984 607	14 779 000	777 924 766	137 280 841	929 984 607	819 574 306	262 604 726	262 604 726	819 574 306	262 494 726	121 708 835
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	382 814 766	4 000 000	321 992 551	56 822 215	382 814 766	361 146 039	196 913 593	196 913 593	361 146 039	196 913 593	134 369 328
TOP-PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2024.07.26	2027.08.31.	95 203 100	1 270 000	79 843 134	14 089 966	95 203 100	85 108 288	26 443 596	26 443 596	85 108 288	23 594 316	17 291 816
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2028.12.31	467 185 309	0	397 107 512	70 077 797	467 185 309	467 051 215	18 557 495	18 557 495	467 051 215	18 557 495	0
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.17	2027.12.31	500 856 395	856 395	425 000 000	75 000 000	500 856 395	481 124 986	33 139 266	33 139 266	481 124 986	33 139 266	0
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	7 747 000	7 747 000	442 417 459	7 035 800	7 035 800
Összesen			3 889 256 944	47 945 550	3 274 309 689	566 941 705	3 889 256 944	3 093 892 692	769 143 619	769 143 619	3 082 220 652	748 462 406	298 650 918

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

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

3: A projekt megvalósítása 2026. évben fog megőrténni.

17. melléklet a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	17,00	17,00	13,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	29,00	29,00	25,00
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	22,00
Óvodák összesen	98,50	98,50	92,50
Csillagsziget Bölcsőde	43,00	43,00	42,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	56,00	56,00	55,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	13,80	15,80	14,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	9,00	8,00	8,00
Kuny Domokos Múzeum	48,00	48,00	45,00
Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények összesen	225,30	226,30	214,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	82,00	83,00	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	98,00	98,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	2,00	2,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	12,00	12,00
Mindösszesen	335,30	336,30	324,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19,00	19,00	11,00
Összesen	19,00	19,00	11,00

Hitel- és lízing törlesztés évenkénti megoszlása (Ft-ban)
(állami támogatás megelőlegezési hitel nélkül)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévet követő években			Hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. évtől	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívültre	19 630 273	0	0	19 630 273
Lízing díj	943 211	1 021 395	2 097 042	4 061 648

Hitelek alakulása (Ft-ban)
(állami támogatás megelőlegezési hitel nélkül)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Szerződés szerint		Lejárat éve	2025. évi nyitó állomány	2025.12.31-ig törlesztés	2025.12.31-ei állomány	2026. évi törlesztő részlet
		éve	összege					
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2017	572 581 283	2024	33 981 042	33 981 042	0	0
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MBH Zrt.	2020	332 511 460	2026	33 723 410	33 723 410	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2022	210 739 000	2026	121 719 613	102 089 340	19 630 273	19 630 273
2025. évre áthúzódó likviditási hitel	MBH Zrt.	2024	712 442 090	2024	712 442 090	712 442 090		
2026. évre áthúzódó likviditási hitel	MBH Zrt.	2025	625 808 925	2025			625 808 925	625 808 925
Hosszú lejáratú hitelek összesen			2 454 082 758		901 866 155	882 235 882	645 439 198	645 439 198
Lízingdíj (bruttó)	Euroleasing Zrt.	2024	14 071 000	2029		871 011	4 061 648	943 211

Több éves kihatással járó feladatok (Ft)*

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Bekerülési költség (támogatási összeg és önerő)	Előző években kifizetett összeg	2025. évi teljesítés	2026	2027	2028
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	2026	349 193 971	15 486 290	9 981 241	323 726 440	0	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2022	112 262 684	112 262 492	192	0	0	0
Magyary Zoltán Múvelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.1.1.) Kormányhatározat	2023	206 955 231	175 682 411	31 272 820	0	0	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktiv és interaktív turisztikai fejlesztések Tatán**	2026	101 898 869	9 600 400	0	92 298 469	0	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2026	270 425 857	261 953 296	3 785 626	4 686 935	0	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2027	929 984 607	100 287 346	121 708 835	707 988 426	0	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2026	382 814 766	17 668 727	134 369 328	230 776 711	0	0
TOP PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2027	95 203 100	8 824 812	21 427 616	33 184 871	31 765 801	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A. Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2028	467 185 309	134 094	0	163 467 925	163 467 925	140 115 365
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2027	500 856 395	19 731 409	0	178 287 680	302 837 306	0
TOP PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán***	2027		2 676 000	7 035 800	151 058 814	280 537 798	0
Összesen		3 858 089 201	724 307 277	329 581 458	1 885 476 271	778 608 830	140 115 365

* Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei

** a pályázat nettó finanszírozású, ezért az elszámolás során csak 4 912 400 Ft vehető figyelembe. (AFA visszaiigényelhető, a tárgyi eszköz beszerzés esetén bruttó költség került a 2026. költségvetésbe.)

*** A 2026. évi költségvetésben a kiadási oldalon szerepel 49 746 102 Ft áfa kiadás. Mivel ez visszaiigényelhető, ebben a táblázatban nem tüntettük fel.

Közzetett támogatások 2025. évi összege (Ft)
A számítások alapja a 2025. évben igénybe vett közzetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó	364 193 572
1. Adóelengedés	17 321 962
Iparüzési adó	17 321 962
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	17 321 962
2. Adókedvezmény	244 235 230
Építményadó	244 235 230
- üdülő lakás adómértékkel	12 063 891
- lakás kedvezményes adómértékkel	232 171 339
3. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék- és bírságelengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	102 636 380
Adóelengedés /az előírt adót méltányossági kérelem alapján engedjük el/	13 989 106
Részletfizetési kedvezmény (2024. évről 2025. évre áthúzódó)	84 906 639
- építményadó	18 416 217
- telekadó	9 268 180
- iparüzési adó	47 586 423
- késedelmi pótlék, bírság, gépjárműadó	8 777 019
	858800
Fizetési halasztás (2024. évről 2025. évre áthúzódó)	3 740 635
- építményadó	0
- telekadó	3 740 635
- iparüzési adó	0
- késedelmi pótlék, bírság	0
II. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
III. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének összege	0
IV. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
ÖSSZES KÖZZETETT TÁMOGATÁS	364 193 572

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Község Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK												
A/I. Immateriális javak	7 543 752	0	2 920 760	0	0	0	12 772 785	0	6 456 407	20 316 537	0	9 377 167
A/II. Tárgyi eszközök	21 942 954 281	0	22 020 204 500	6 626 560	0	5 339 542	171 308 136	0	199 129 656	22 120 888 977	0	22 224 673 698
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	360 836 000	0	360 836 000	0	0	0	0	0	0	360 836 000	0	360 836 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	63 348 944	0	58 197 543	0	0	0	0	0	0	63 348 944	0	58 197 543
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 374 682 977	0	22 442 158 803	6 626 560	0	5 339 542	184 080 921	0	205 586 063	22 565 390 458	0	22 653 084 408
B/I. Készletek	821 486 332	0	821 486 332	552 742	0	762 116	24 978 434	0	25 288 578	847 017 508	0	847 537 026
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	821 486 332	0	821 486 332	552 742	0	762 116	24 978 434	0	25 288 578	847 017 508	0	847 537 026
C/II. Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek	381 588	0	171 678	486 560	0	273 840	670 740	0	695 410	1 538 888	0	1 140 928
C/III.-IV. Forrásszámlák és devizaszámlák	568 397 991	0	796 702 200	15 033 293	0	7 792 665	188 894 756	0	59 183 676	772 326 040	0	863 678 541
C) PÉNZESZKÖZÖK	568 779 579	0	796 873 878	15 519 853	0	8 066 505	189 565 496	0	59 879 086	773 864 928	0	864 819 469
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	246 690 808	0	182 386 449	1 397 495	0	1 770 585	11 695 185	0	8 395 029	259 783 488	0	192 552 063
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 121 742 988	0	3 898 005 092	721 070	0	416 410	17 198 000	0	34 556 883	4 139 662 058	0	3 932 978 385
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 079 838	0	33 741 625	1 577 501	0	2 072 585	489 582	0	718 635	23 146 921	0	36 532 845
D) KÖVETELÉSEK	4 389 513 634	0	4 114 133 166	3 696 066	0	4 259 580	29 382 767	0	43 670 547	4 422 592 467	0	4 162 063 293
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 076 113	0	-4 778 127	0	0	0	0	0	-16 076 113	0	0	-4 778 127
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 257 945	0	3 886 266	1 195 988	0	757 527	1 306 991	0	0	10 760 924	0	4 643 793
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 146 644 354	0	28 173 760 318	27 591 209	0	19 185 270	429 314 609	0	334 424 274	28 603 550 172	0	28 527 369 862
										0	0	0
FORRÁSOK												
G) SAJÁT TŐKE	16 618 824 508		16 547 571 439	-71 410 566		-67 700 866	226 689 458		149 207 789	16 774 103 400	0	16 629 078 562
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	2 239 932	0	197 944	2 516 239	0	234 798	4 756 171	0	432 742
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	1 103 737 539	0	1 006 550 625	447 923	0	2 646 506	43 260 124	0	40 353 381	1 147 445 586	0	1 049 550 512
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	376 064 332	0	378 321 059	92 498	0	25 654	3 193	0	0	376 160 023	0	378 346 713
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 479 801 871	0	1 384 871 684	2 780 353	0	2 870 104	45 779 556	0	40 588 179	1 528 361 780	0	1 428 329 967
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 048 017 975		10 241 317 195	96 221 422	0	84 016 032	156 845 595	0	144 628 306	10 301 084 992	0	10 469 961 533
FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 146 644 354	0	28 173 760 318	27 591 209	0	19 185 270	429 314 609	0	334 424 274	28 603 550 172	0	28 527 369 862

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont eredménykimutatása (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala				Összesen	
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 015 378 623	0	6 454 185 271	2 645 000	0	3 921 475						5 018 023 623	0	6 458 106 746
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	204 139 758		77 357 936	5 678 101	0	7 049 444			393 005 860		467 131 902	602 823 719	0	551 539 282
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	55 529 242	0	96 356 621	0	0	0			270 237	0	304 704	55 799 479	0	96 661 325
I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)	5 275 047 623	0	6 627 899 828	8 323 101	0	10 970 919			393 276 097	0	467 436 606	5 676 646 821	0	7 106 307 353
6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 844 187 038		3 151 535 146	974 024 919	0	1 103 369 171			1 833 033 352	0	1 956 450 714	5 651 245 309	0	6 211 355 031
7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	211 275 304	0	173 718 293	90 610 631	0	60 840 547			155 141 458	0	272 827 464	457 027 393	0	507 386 304
8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 459 690 947		479 444 489	0	0	0			0	0	0	2 459 690 947	0	479 444 489
9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	591 303 881		190 835 186	7 736 371	0	843 560			8 555 861	0	5 314 514	607 596 113	0	196 993 260
III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)	6 106 457 170	0	3 995 533 114	1 072 371 921	0	1 165 053 278			1 996 730 671	0	2 234 592 692	9 175 559 762	0	7 395 179 084
10. Anyagköltség	2 648 621	0	3 018 068	10 625 902	0	9 060 467			120 567 341	0	131 906 790	133 841 864	0	143 985 325
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	766 542 576		630 761 297	91 675 543	0	111 886 817			640 086 439	0	662 888 066	1 498 304 558	0	1 405 536 180
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0			128 900	0	0	128 900	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 488 254	0	20 183 217	248 247	0	534 017			5 582 462	0	2 659 688	63 318 963	0	23 376 922
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)	826 679 451	0	653 962 582	102 549 692	0	121 481 301			766 365 142	0	797 454 544	1 695 594 285	0	1 572 898 427
14. Bérköltség	59 248 484	0	34 498 904	705 031 647	0	771 635 705			1 285 670 087	0	1 472 704 920	2 049 950 218	0	2 278 839 529
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 870 201	0	168 894 946	158 512 786	0	110 898 479			123 807 694	0	186 700 066	425 190 681	0	466 493 491
16. Bérjárulékok	31 123 076	0	26 874 411	117 371 115	0	123 783 166			181 513 865	0	210 234 281	330 008 056	0	360 891 858
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=14+15+16)	233 241 761	0	230 268 261	980 915 548	0	1 006 317 350			1 590 991 646	0	1 869 639 267	2 805 148 955	0	3 106 224 878
VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	337 334 856		444 671 332	4 420 547	0	11 044 781			41 215 290	0	43 346 096	382 970 693	0	499 062 209
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 733 812 026		9 317 047 131	47 004 691	0	33 694 038			147 660 900	0	73 689 175	9 928 477 617	0	9 424 430 344
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	250 436 699	0	-22 516 364	-54 195 456	0	3 486 727			-156 226 210	0	-82 099 784	40 015 033	0	-101 129 421
19. Beketerített pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0			0		0			
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 530 174	0	10 691 404	1 156 770	0	222 973			18 065 281	0	4 618 115	23 752 225	0	15 532 492
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	215 252	0	7 544		0	0			0	0	0	215 252	0	7 544
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)	4 745 426	0	10 698 948	1 156 770	0	222 973			18 065 281	0	4 618 115	23 967 477	0	15 540 036
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	80 629 738	0	58 958 285	0	0	0			0	0	0	80 629 738	0	58 958 285
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	221 645	0	477 368	0	0	0			0	0	0	221 645	0	477 368
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)	80 851 383	0	59 435 653	0	0	0			0	0	0	80 851 383	0	59 435 653
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-76 105 957	0	-48 736 705	1 156 770	0	222 973			18 065 281	0	4 618 115	-56 883 906	0	-43 895 617
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	174 330 742	0	-71 253 069	-53 038 686	0	3 709 700			-138 160 929	0	-77 481 669	-16 868 873	0	-145 025 038

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2025-ben
Részesedések (Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2024.12.31-én	Névérték 2025.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2025.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2025.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824 000	134 824 000	138 475 000	138 475 000	100
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100 000	48 100 000	188 471 000	188 471 000	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890 000	16 890 000	16 890 000	16 890 000	100
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.	13 000 000	13 000 000	17 000 000	17 000 000	100
Összesen:	212 814 000	212 814 000	360 836 000	360 836 000	

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (Ft-ban)
(2025. évi előzetes zárási adatok alapján)

Cég neve	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Tatai Öreg-tó Kft.	Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2025.12.31-én	0	0	0	2 700 000
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölcson tartozás 2025.12.31-én	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2025.12.31-én	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2025.12.31-én	52 168 917	28 474 515	24 212 011	20 248 849
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2025.12.31-én	5 470 296	6 694 379	35 347 609	8 583 618
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2025.12.31-én	4 272	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2025.12.31-én	0	106 732	-263 697	0

0

Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása
Kölcson- és egyéb követelések alakulása (Ft-ban)

Cég neve	Kölcsonfelvétel			Kölcson és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Sportegyesület	2020.	1 500 000	2022	1 000 000	0	1 000 000
Tatai Sportegyesület	2021.	572 500	2022	572 500	0	572 500
Tatai Sportegyesület				1 572 500	0	1 572 500

Összevont konszolidált beszámoló 2025 évre
A. Konszolidált költségvetési jelentés

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 184 693 784	0	2 184 693 784
02	Normatív jutalmak (K1102)	981 579	0	981 579
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 016 558	0	42 016 558
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 707 477	0	25 707 477
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 909 778	0	36 909 778
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 427 003	0	40 427 003
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 371 744	0	18 371 744
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	31 678 276	0	31 678 276
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000	0	510 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	119 785 286	0	119 785 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 501 081 485	0	2 501 081 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	103 275 556	0	103 275 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 582 309	0	79 582 309
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 574 010	0	80 574 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	263 431 875	0	263 431 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 764 513 360	0	2 764 513 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 658 475	0	358 658 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	330 581 894	0	330 581 894
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 840 000	0	14 840 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 553 709	0	3 553 709
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 682 872	0	9 682 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 746 047	0	19 746 047
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 106 986	0	124 106 986
30	Árubeszerzés (K313)	3 856 005	0	3 856 005
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 709 038	0	147 709 038
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 424 217	0	51 424 217
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 284 883	0	5 284 883
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 709 100	0	56 709 100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	154 989 764	0	154 989 764
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 093 519	0	58 093 519
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 938 845	0	10 938 845
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 099 382	0	31 099 382
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	255 121 510	0	255 121 510
40	Vásárolt élelmezés (K332)	464 675 459	0	464 675 459
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 214 659	0	18 214 659
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 876 014	0	127 876 014
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 181 117	0	23 181 117
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 491 501	0	2 491 501
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 212 808	0	91 212 808
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	395 547 779	0	395 547 779
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	31 865 775	0	31 865 775
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 375 829 346	0	1 375 829 346
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 606 299	0	1 606 299
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 868 746	0	6 868 746
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 475 045	0	8 475 045
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	356 974 831	0	356 974 831
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110 080 000	0	110 080 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	58 964 196	0	58 964 196
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	471 298	0	471 298
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	225 887	0	225 887
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	245 411	0	245 411
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 256 029	0	262 256 029
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	788 746 354	0	788 746 354
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 377 468 883	0	2 377 468 883
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 424 106	0	19 424 106
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	207 120	0	207 120
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	2 650 332	0	2 650 332
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	11 085 854	0	11 085 854
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 480 800	0	5 480 800
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 424 106	0	19 424 106
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	102	0	102
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	779 557 508	0	779 557 508
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 248 580	0	6 248 580
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	785 806 190	0	785 806 190
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 142 507 041	0	1 142 507 041
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 254 021	0	5 254 021
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	35 750 900	0	35 750 900
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	200 000	0	200 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 101 302 120	0	1 101 302 120

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 324 077 648	0	1 324 077 648
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	245 555 350	0	245 555 350
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	900 006 824	0	900 006 824
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	178 515 474	0	178 515 474
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 252 390 879	0	3 252 390 879
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	354 122 513	0	354 122 513
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 437 904	0	11 437 904
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 781 751	0	59 781 751
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 654 150	0	45 654 150
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	470 996 318	0	470 996 318
206	Ingatlanok felújítása (K71)	66 221 976	0	66 221 976
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 247 200	0	2 247 200
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 789 684	0	16 789 684
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	85 258 860	0	85 258 860
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=235+...+244) (K84)	537 395	0	537 395
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	537 395	0	537 395
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	27 913 800	0	27 913 800
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	15 913 800	0	15 913 800
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	12 000 000	0	12 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	28 451 195	0	28 451 195
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 357 162 076	0	9 357 162 076

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	882 235 882	0	882 235 882
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 538 473 502	0	2 538 473 502
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 420 709 384	0	3 420 709 384
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	163 242 428	0	163 242 428
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 059 860 585	-3 059 860 585	0
23	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	685 835	0	685 835
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)	6 644 498 232	-3 059 860 585	3 584 637 647
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	6 644 498 232	-3 059 860 585	3 584 637 647

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	690 948 270	0	690 948 270
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	709 535 484	0	709 535 484
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 220 159 553	0	1 220 159 553
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	307 060 164	0	307 060 164
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 527 219 717	0	1 527 219 717
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	218 006 753	0	218 006 753
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 824 922	0	5 824 922
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 151 535 146	0	3 151 535 146
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	6 248 580	0	6 248 580
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	29 618 432	0	29 618 432
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	29 618 432	0	29 618 432
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	434 236 025	0	434 236 025
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	33 738 479	0	33 738 479
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 000 000	0	25 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	247 073 500	0	247 073 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	41 173 515	0	41 173 515
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 906 494	0	60 906 494
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	26 344 037	0	26 344 037
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 621 638 183	0	3 621 638 183
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	137 470 882	0	137 470 882
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	137 470 882	0	137 470 882
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	445 918 674	0	445 918 674
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	445 918 674	0	445 918 674
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	583 389 556	0	583 389 556
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 378 867 477	0	1 378 867 477
109	ebből: építményadó (B34)	995 636 141	0	995 636 141
111	ebből: telekadó (B34)	383 231 336	0	383 231 336
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	2 945 311 598	0	2 945 311 598
120	ebből: állandó jellellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 945 311 598	0	2 945 311 598
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	97 541 887	0	97 541 887
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	97 541 887	0	97 541 887
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 042 853 485	0	3 042 853 485
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	105 934 033	0	105 934 033

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
170	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	435 000	0	435 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	10 769 060	0	10 769 060
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 737 124	0	1 737 124
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	4 527 654 995	0	4 527 654 995
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 605 443	0	8 605 443
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	430 857 860	0	430 857 860
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	127 458 968	0	127 458 968
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	23 215 125	0	23 215 125
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 662 737	0	5 662 737
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	2 468 581	0	2 468 581
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	60 000	0	60 000
195	Ellátási díjak (B405)	223 771 848	0	223 771 848
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	152 850 324	0	152 850 324
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 201 000	0	44 201 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15 586 052	0	15 586 052
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	15 586 052	0	15 586 052
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	2 283	0	2 283
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 283	0	2 283
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	2 283	0	2 283
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 884 675	0	1 884 675
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 068 783	0	7 068 783
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 632 252	0	1 632 252
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	910 511 974	0	910 511 974
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	31 274 783	0	31 274 783
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	15 142 120	0	15 142 120
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 189 134	0	2 189 134
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227220+222+224+225+228) (B5)	33 463 917	0	33 463 917
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 195 524	0	10 195 524
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250 190	0	250 190
247	ebből: háztartások (B65)	500 000	0	500 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	6 000 000	0	6 000 000
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	2 945 334	0	2 945 334
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 195 524	0	10 195 524
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 107 600	0	1 107 600
263	ebből: háztartások (B74)	1 107 600	0	1 107 600
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 107 600	0	1 107 600
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 687 961 749	0	9 687 961 749

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	625 808 925	0	625 808 925
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 538 473 502	0	2 538 473 502
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 164 282 427	0	3 164 282 427
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	424 659 777	0	424 659 777
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	424 659 777	0	424 659 777
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	187 813 313	0	187 813 313
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 059 860 585	-3 059 860 585	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	6 836 616 102	-3 059 860 585	3 776 755 517
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 836 616 102	-3 059 860 585	3 776 755 517

B. Konszolidált mérleg (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 377 167	0	9 377 167
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 224 673 698	0	22 224 673 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 836 000	0	360 836 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	58 197 543	0	58 197 543
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 653 084 408	0	22 653 084 408
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	847 537 026	0	847 537 026
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	847 537 026	0	847 537 026
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 140 928	0	1 140 928
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	863 678 541	0	863 678 541
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	864 819 469	0	864 819 469
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	192 552 063	0	192 552 063
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 932 978 385	0	3 932 978 385
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 532 845	0	36 532 845
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 162 063 293	0	4 162 063 293
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-4 778 127	0	-4 778 127
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 643 793	0	4 643 793
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 527 369 862	0	28 527 369 862
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 756 036 539	0	19 756 036 539
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 981 933 139	0	-2 981 933 139
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-145 025 038	0	-145 025 038
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 629 078 362	0	16 629 078 362
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	432 742	0	432 742
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 049 550 512	0	1 049 550 512
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	378 346 713	0	378 346 713
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 428 329 967	0	1 428 329 967
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 469 961 533	0	10 469 961 533
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 527 369 862	0	28 527 369 862

C. Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 458 106 746	0	6 458 106 746
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	551 539 282	0	551 539 282
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	96 661 325	0	96 661 325
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 106 307 353	0	7 106 307 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 211 355 031	-3 059 860 585	3 151 494 446
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	507 386 304	0	507 386 304
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	479 444 489	0	479 444 489
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	196 993 260	0	196 993 260
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 395 179 084	-3 059 860 585	4 335 318 499
13	10 Anyagköltség	143 985 325	0	143 985 325
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 405 536 180	0	1 405 536 180
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 376 922	0	23 376 922
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 572 898 427	0	1 572 898 427
18	14 Bérköltség	2 278 839 529	0	2 278 839 529
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	466 493 491	0	466 493 491
20	16 Bérjárulékok	360 891 858	0	360 891 858
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 106 224 878	0	3 106 224 878
22	VI Értéksökkenési leírás	499 062 209	0	499 062 209
23	VII Egyéb ráfordítások	9 424 430 344	-3 059 860 585	6 364 569 759
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-101 129 421	0	-101 129 421
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15 532 492	0	15 532 492
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7 544	0	7 544
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 540 036	0	15 540 036
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 958 285	0	58 958 285
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	477 368	0	477 368
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	59 435 653	0	59 435 653
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-43 895 617	0	-43 895 617
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-145 025 038	0	-145 025 038

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	Összesen
KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTEKELŐ SZEREPLŐ ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 442 158 803	5 339 542	205 586 063	22 653 084 408
I. Immateriális javak	2 920 760	0	6 456 407	9 377 167
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	20 212	0	0	20 212
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 900 548	0	6 456 407	9 356 955
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	22 020 204 500	5 339 542	199 129 656	22 224 673 698
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 542 900 170	0	0	19 542 900 170
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	7 722 155 164	0	0	7 722 155 164
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	6 538 416 388	0	0	6 538 416 388
d) Üzleti vagyon	5 282 328 618	0	0	5 282 328 618
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 399 170	3 196 740	192 530 309	333 126 219
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	32 479 328	0	31 309 155	63 788 483
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	60 958 124	0	161 221 154	222 179 278
d) Üzleti vagyon	43 961 718	3 196 740	0	47 158 458
3. Tényészállatok	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 339 905 160	2 142 802	6 599 347	2 348 647 309
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	6 599 347	6 599 347
d) Üzleti vagyon	2 339 905 160	2 142 802	0	2 342 047 962

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	Összesen
KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTEKELT SZEREPLŐ ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TÖRZSVAGYONOK	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	360 836 000	0	0	360 836 000
<i>I. Tartós részesedések</i>	<i>360 836 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 836 000</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	360 836 000	0	0	360 836 000
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
<i>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
<i>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	58 197 543	0	0	58 197 543
<i>I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>58 197 543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 197 543</i>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	51 952 964	0	0	51 952 964
d) Üzleti vagyon	6 244 579	0	0	6 244 579

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	Összesen
KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTEKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BELKÖLTSÉGESZKÖZÖK	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	821 486 332	762 116	25 288 578	847 537 026
I. Készletek	821 486 332	762 116	25 288 578	847 537 026
II. Értékpapírok	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	796 873 878	8 066 505	59 879 086	864 819 469
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	171 678	273 840	695 410	1 140 928
III. Forintszámlák	786 605 410	7 792 665	59 183 676	853 581 751
IV. Devizaszámlák	10 096 790	0	0	10 096 790
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	1 116 677 650	70 581 659	237 222 956	1 424 482 265
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	203 093 865	51 732 042	141 707 752	396 533 659
Használatban lévő készletek	0	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott,	1 294 835 072	0	0	1 294 835 072
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja	0	0	0	0
szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)				

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,

- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

c) **Kontrolltevékenységek:**

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) **Információ és kommunikáció:**

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2025. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantai Éva, aljegyző) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2026. március 19.




aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,

- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

c) **Kontrolltevékenységek:**

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) **Információ és kommunikáció:**

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2025. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantai Éva, aljegyző) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2026. március 19.



aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Dr. Schmidt Mayer Richárd, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél.

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer működtetéséről, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről és döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- a) **Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, melyek felülvizsgálata folyamatosan történik.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

- c) **Kontrolltevékenységek:** szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése azaz a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések és megrendelések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatos.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott íratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring, az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt:

Tata, 2026. 02. 27.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása.

A dolgozói létszám 2025 évben egy fővel csökkent, de ennek megfelelően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Szakmai Programjának a módosítása nem történt meg.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatos.

c) Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetés, gazdálkodás során az

előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg.

d) Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen a diplomás kisgyermeknevelők bejelentésének és az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll. A kisgyermeknevelőkkel hetente egyszer beszéljük meg az aktuális eseményeket, bölcsődei dajkákkal, konyhai dolgozókkal, kéthetente, illetve szükség szerint.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring a vezetői munkatervben, különféle nyilvántartásokban nyomon követhető.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2026. február 27.

P. H.

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

.....²⁵..... melléklet a⁸...../2026. (.V.²⁹.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, PETŐNÉ SZ. SZUSZANNNA, a(z)

JATAI KÖRNYARCSI ÉRTÉKESÍTŐ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025.évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,

teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20. évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.
vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2026. 2. 25.

P. H.

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer működtetéséről, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről s döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

a) Kontrollkörnyezet:

Az éves célok meghatározásra kerültek, amelyek a nevelési év munkatervében vannak meghatározva. A célok elérésének van alárendelve az intézmény szervezeti felépítése, a törvényes és hatékony működést a belső szabályzatok határozzák meg. A feladat- és felelősségi körök, a folyamatok és azok dokumentálása meghatározásra kerültek a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

Intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét. Igyekeztünk beazonosítani és súlyozni intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket.

Kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetünk folyamataiba. A kockázatkezelés és az **Ellenőrzési nyomon követés** azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolása, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése.

2025-ben a legnagyobb kockázati tényezőt az elavult, javíthatatlan fűtésrendszer jelentette. A probléma megoldására a fenntartó a távfűtés bevezetését tűzte ki célul. A távfűtéshez való csatlakozás előkészületei megkezdődtek (tárgyalás, tervezés) 2025 év végén, a megvalósulás 2026 tavaszán várható.

A magas energiaköltségek miatt továbbra is törekszünk az energiafelhasználás optimalizálására, amiben hangsúlyos lesz a fűtésrendszer átalakítása.

A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat az integrált kockázatkezelési rendszerben, a szervezet tevékenységében rejlő, és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok közé besoroltam.

A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról és a hozzá kapcsolódó 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendeletben megkezdődött pedagógus bérrendezés pozitív hatása már érezhető.

c) Kontrolltevékenységek:

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen végezzük
- a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsuk végre,
- teljesítsük az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédjük az óvoda erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használattól.

Az SZMSZ és a Pedagógiai Program aktualizálva lett a törvényi változásoknak megfelelően, és jóváhagyásra került a fenntartó által. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. Minden munkakörre vonatkozóan a feladat és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.

A pedagógusok a csoportnaplókban félévre nevelési tervet készítenek, majd értékelik az elmúlt időszakot. A tevékenységek tervezése témakörönként történik. A gyermekekről Személyiségnaplót vezetnek, félévre terveznek, értékelnek, munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az értékeléseket a törvénynek megfelelően évi két alkalommal a szülőkkel ismertetik.

A csoportdokumentációt évi 2 alkalommal ellenőrzöm, a nevelési év végén minden csoportról értékelést készítenek a pedagógusok (nevelési terv értékelése), amely megtalálható a csoportnaplóban. A munkaközösségvezetők értékelése az éves vezetői beszámoló része.

Az éves munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

Külső ellenőrzések 2025. évben:

- Tata Önkormányzati Hivatal ellenőrzése: Az ellenőrzés célja a működés és gazdálkodás szabályszerűsége, megfelelősége – Az ellenőrzést követően intézkedési terv készült
- Oktatási Hivatal – Minősítő vizsga

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A pedagógusokkal heti rendszerességgel beszéljük meg az elmúlt időszak eseményeit, az aktualitásokat. Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek alkalmával értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, meghatározásra kerülnek az előttünk álló feladatok.

Évi két alkalommal kerül sor csoportos szülői értekezletekre, ill. fogadóóra.

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban, vagy nyomtatott formában történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszeresen a vezetői ellenőrzések, amelyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az ellenőrzés megállapításait mindig írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Tata, 2026. 02. 27.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Magyar Balázs, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél.

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről s döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

a) Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása, dokumentálása

Intézményünk Alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a jogszabályi előírásoknak. SZMSZ módosítása 2025.11.01.

Pedagógiai Programunk 2025.11.01. napján került módosításra.

Házirendünk 2025.11.01. napján került módosításra.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása, felmérése és elemzése. a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

c) **Kontrolltevékenységek:** szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan: A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások; költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése; gazdasági események elszámolása, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** információ- és kommunikáció-szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezésre áll.

e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2026.02.27.

P. H.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

25. melléklet a/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Dr. Seprődi Bence, a(z) Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20. évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.
vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2026.02.27.

P. H.

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

25.

..... melléklet a/2026. (...29...) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szi-Benedek Sándorné, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2025. évben

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** megfelelő, változás nem történt

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: jól szabályozott

c) Kontrolltevékenységek: folyamatosak

d) Információs és kommunikációs rendszer: hatékonyan működő

e) Nyomon követési rendszer (monitoring): folyamatos

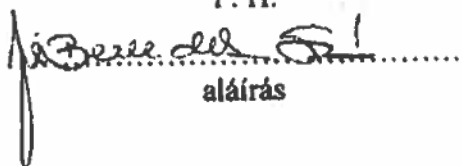
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,

teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2026. február 27.

P. H.


aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Recsák Mária, a(z) Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely az intézmény minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a kockázatok azonosítását, azok értékelését valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedéseket és azok nyomon követését. A kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

c) **Kontrolltevékenységek:** szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:
A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.
A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).
A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás (írásbeli információ átadások, az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás), iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése.
Az iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.
A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2025. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Németh Ildikó Katalin, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2026. február 27.



.....*Reosak Judit*.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás