

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2025. (III.13.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 20 391 171 817, melyből
 - aa) Önkormányzat 16 084 653 695
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 257 940 066
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 3 048 578 056
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 130 527 142
- c) Költségvetési bevétel: 13 712 860 472, melyből
 - ca) Önkormányzat 12 819 288 134
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 95 515 257
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 798 057 081
- d) Finanszírozási bevétel: 6 678 311 345, melyből irányítószervi támogatás 3 260 644 675
- e) Összes bevétel: 20 391 171 817, melyből
 - ea) Működési bevétel 16 499 486 756
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 3 891 685 061
- f) Összes bevétel: 20 391 171 817, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 9 843 301 355
 - fb) Önként vállalt 6 245 534 071
 - fc) Államigazgatási 4 302 336 391

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadását az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 20 391 171 817, melyből
 - aa) Önkormányzat 16 084 653 695
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 257 940 066
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 3 048 578 056
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 130 527 142
- c) Költségvetési kiadás: 13 147 858 762, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 841 340 640
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 257 940 066
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 3 048 578 056
- d) Finanszírozási kiadás: 7 243 313 055, melyből irányítószervi támogatás 3 260 644 675
- e) Összes kiadás: 20 391 171 817, melyből
 - ea) Működési kiadás 16 499 486 756
 - eb) Felhalmozási célú kiadás 3 891 685 061
- f) Összes kiadás: 20 391 171 817, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező 6 636 944 782
 - fb) Önként vállalt 7 560 457 642
 - fc) Államigazgatási 6 193 769 393

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

- a) személyi juttatások 2 796 366 916
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 696 915
- c) dologi kiadások 3 736 651 157
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27 000 000
- e) egyéb működési kiadások 3 265 265 330, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások 793 233 159
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 0
 - ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) 2 335 204 714
 - ed) működési tartalék 136 827 457
- f) működési tartalék 136 827 457, melyből
 - fa) képviselő-testületi általános tartalék 55 000 000
 - fb) pályázati általános tartalék 5 000 000
 - fc) működési tartalék 76 827 457
 - fd) zárolt működési tartalék 26 827 457
- g) beruházások 2 531 653 569
- h) felújítások 353 233 875
- i) egyéb felhalmozási kiadások 57 991 000
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 0
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 1 991 000
 - ic) felhalmozási tartalék 56 000 000
- j) felhalmozási tartalék 56 000 000, melyből
 - ja) zárolt felhalmozási tartalék 47 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék 9 000 000
- k) hiteltörlesztés 169 793 792
- l) 2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve 712 442 090
- m) éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000 000
- n) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 96 046 663
- o) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása 3 260 644 675

p) pénzügyi lízing kiadásai 4 385 835

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 20 391 171 817 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 20 391 171 817 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2025. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek részletezését a 14. melléklet, 2. § (2) bekezdésében és 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

- a) a kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
- b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza,
- c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület,
- d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület,
- e) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Tata Város Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Tata Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra,
- b) strukturális átalakításra,
- c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- a) működési tartalék 76 827 457
 - aa) képviselő-testületi általános tartalék 55 000 000
 - ab) pályázati általános tartalék 5 000 000
 - ac) működési tartalék 50 000 000

- ad)* zárolt működési tartalék 26 827 457
- b)* felhalmozási tartalék 56 000 000
 - ba)* zárolt felhalmozási tartalék 47 000 000
 - bb)* felhalmozási céltartalék 9 000 000

(2) Az (1) bekezdés *aa)*, *ac)*, *ad)* és *b)* pontjában felsorolt tartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembevételével - a képviselő-testület egyedileg dönt. A döntés alapján a polgármester jogosult a kötelezettségvállalásra.

(3) A képviselő-testületi általános tartalék felhasználását a képviselő-testület külön szabályozza.

(4) A pályázati általános tartalék felhasználásáról, valamint ennek keretében az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről – az alapítványi támogatások kivételével – bruttó 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt. A polgármester utólag – a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor – tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a döntéseiről.

(5) Bruttó 1.000.000 Ft összeghatár felett a pályázati általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt, mely alapján a polgármester jogosult a kötelezettségvállalásra.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Tata Város Önkormányzata az átmeneti likviditási gondok kezelésére 2 000 000 000 Ft összegű folyószámlahitel-kerettel rendelkezik az önkormányzat számlavezetőjénél.

(2) A pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása érdekében a következőket kell alkalmazni:

- a)* az átadott pénzeszközöket ütemezetten, a támogatási szerződésben meghatározott részletekben kell folyósítani,
- b)* a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben 60 napos, utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni, feltéve, hogy jogszabály másként nem rendelkezik és a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása erre irányul.

(3) Az ingatlanértékesítésekhez kapcsolódó ingatlan közvetítői díj fedezetét az egyes ingatlanok értékesítéséről és az adásvételi szerződés megkötéséről szóló testületi határozatában fogja biztosítani, mely alapján a polgármester jogosult a kötelezettségvállalásra.

6. §

A polgármester felhatalmazást kap:

- a)* az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b)* a 7. §-ban meghatározott támogatási szerződések aláírására
- c)* hogy Tata Város Önkormányzatának az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a 7-11. számú mellékletben részletezett tételek közötti előirányzat-átcsoportosításról döntsön, azzal a megkötéssel, hogy az átcsoportosítás keretében új feladat meghatározására nincs lehetőség. Az előirányzat-átcsoportosítás bruttó 1 000 000 Ft egyedi értékhatárig hajtható végre. Az előirányzat-átcsoportosítást a döntést követő költségvetésirendelet-módosítás során kell a költségvetésen átvezetni.
- d)* a 4.§ (2), (4) és (5) bekezdésében és az 5.§ (3) bekezdésében foglalt előirányzat-átcsoportosítás kötelezettségvállalására.

7. §

E rendeletben elfogadott, céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

8. §

(1) A képviselő-testület, mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a polgármester részére küldjék meg.

A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(2) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 84 000 Ft-ban állapítja meg, 2025. január 1-től.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024. (X.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 2. pontja határozza meg.

(4) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) személyi juttatások,
 - aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés,
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ai) megbízási díjak,
 - aj) alkalmi munka díjazása egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
 - ak) vállalkozási díjak,
 - al) továbbképzési díjak,
 - am) napidíjak,
 - an) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
 - ao) védőszemüveg,
 - ap) munkaruha, védőruha,
 - aq) reprezentációs kiadás;
- b) dologi kiadások (maximum 1 000 000 Ft-ig):

- ba)* készletbeszerzések,
- bb)* szolgáltatási kiadások,
- bc)* kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
- bd)* egyéb dologi kiadások;
- c)* ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ca)* rászorultságtól függő pénzbeli szociális gyermekvédelmi ellátások,
 - cb)* természetben nyújtott ellátások;
- d)* felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 000 Ft-ig);
- e)* a pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
 - ea)* különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb)* pénztári keretet meghaladó bankszámlára történő befizetések;
- f)* egyéb kiadások: különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2025. március 13. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

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

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

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

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

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	2 000 000	852 839 476	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	0	131 827 457	5 117 600	0	0	56 000 000	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	3 055 017 434	4 142 575 675	0	0	0	0	786 884 337	0	0	0	0	0	95 046 663	3 260 644 675
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 969 837 673	0	0	83 215 956	0	0	0	0	0	0	0	3 886 621 717	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	4 125 700 000	203 806 231	0	0	203 806 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	25 715 000	0	0	25 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 465 502 212	321 331 007	0	0	255 212 528	0	0	0	32 949 079	33 169 400	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	30 520 000	38 150 000	33 700 000	2 200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	1 651 000	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 175 000	202 339 500	1 350 000	175 500	105 314 000	0	0	0	62 500 000	33 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	60 960 000	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Csapadékvíz-gazdálkodás	Eredeti	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	60 000 000	85 900 000	0	0	85 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	16 434 000	60 057 000	0	0	10 057 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	167 675 000	0	0	158 675 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	16 000 000	0	0	15 500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	137 825 000	0	0	137 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	70 000	18 310 235	3 424 279	445 156	13 000 000	0	0	0	0	0	1 440 800	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	70 289 718	0	0	70 289 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	26 694 007	18 547 192	2 496 815	100 000	0	0	5 000 000	0	0	550 000	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	33 265 200	500 000	165 200	4 300 000	27 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	99 820 000	72 600 000	0	0	62 600 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	26 344 037	2 135 880 785	0	0	25 000 000	0	2 110 880 785	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	2 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	167 100 000	0	0	0	0	167 100 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-1026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	500 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	3 991 200	2 362 205	991 200	637 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	16 074 470	2 000 000	660 800	13 413 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	25 799 920	9 011 024	759 920	16 028 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	1 545 000	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	6 477 800	0	0	6 477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	6 898 680	4 950 000	148 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1039-5039	TAVIDÓK és egyéb ifjúságot érintő programok	Eredeti	0	13 183 406	6 072 890	960 516	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 051 215	467 051 215	0	0	100 775 787	0	0	0	366 275 428	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 820	31 272 820	0	0	0	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móríz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	361 146 039	361 146 039	0	0	80 925 430	0	0	0	280 220 609	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	819 574 306	819 574 306	0	0	89 886 743	0	0	0	729 687 563	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	12 546 704	12 546 704	0	0	4 203 276	0	0	0	8 343 428	0	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1136-5136	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	481 124 986	481 124 986	0	0	104 254 766	0	0	0	376 870 220	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	92 298 469	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	331 734 273	318 233 393	0	0	56 168 918	0	0	0	0	262 064 475	0	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	Eredeti	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 739	0	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	85 108 288	85 108 288	27 045 000	3 515 850	52 724 478	0	0	0	1 822 960	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	Eredeti	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	Eredeti	16 084 653 695	16 084 653 695	240 279 811	30 027 744	2 426 724 142	27 000 000	3 116 437 942	136 827 457	2 467 818 669	338 233 875	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675
		Kötelező összesen	Eredeti	6 899 701 249	3 693 344 676	38 974 279	2 985 856	1 278 644 477	27 000 000	2 112 180 785	0	154 949 079	76 169 400	1 440 800	0	1 000 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	6 127 935 012	7 395 893 868	70 460 751	9 732 021	636 339 894	0	217 372 820	5 000 000	2 307 751 990	262 064 475	550 200	0	3 886 621 717	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	3 057 017 434	4 995 415 151	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	786 884 337	131 827 457	5 117 600	0	0	56 000 000	95 046 663	3 260 644 675

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2: Nyertes pályázat, támogatási szerződés kötése folyamatban

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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