

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 hatásköreiről 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 pénzeszközátvételek 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 Uniós 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 vagyonskimutatását.
- (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 s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

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

dr. Horváth József s.k.
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állami támogatás	2 874 862 275	2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	341 172 769	896 444 568	470 103 537	470 103 037	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	14 964 788	6 348 822	6 248 580	6 248 580	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	29 618 432	29 618 432	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	326 207 981	890 095 746	434 236 525	434 236 025	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 541 014	2 471 593 836	583 389 556	583 389 556	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	137 470 882	137 470 882	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	82 541 014	2 471 593 836	445 918 674	445 918 674	100,00
Közhatalmi bevételek	4 139 803 217	4 148 200 000	4 527 654 995	4 527 654 995	100,00
Vagyoni típusú adók	735 872 013	1 110 000 000	1 378 867 477	1 378 867 477	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	3 101 366 158	2 990 000 000	3 042 853 485	3 042 853 485	100,00
Késedelmi pótlék	63 111 602	22 000 000	79 064 206	79 064 206	100,00
Adóbírság	7 946 525	3 500 000	10 525 085	10 525 085	100,00
Talajterhelési díj	236 880	200 000	1 737 124	1 737 124	100,00
Előrehozott helyi adó	203 806 231	0	0	0	
Egyéb bírság	644 500	500 000	708 975	708 975	100,00
Köztérlet-használati díj	24 264 308	15 000 000	10 218 643	10 218 643	100,00
Házasságkötés díja	2 555 000	7 000 000	3 680 000	3 680 000	100,00
Működési bevételek	925 297 367	3 156 545 619	990 074 220	910 511 974	91,96
Készletértékesítés ellenértéke	56 333 888	1 914 369 250	44 036 841	8 605 443	19,54
Szolgáltatások ellenértéke	267 325 997	305 395 765	431 169 419	430 857 860	99,93
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 856 422	46 643 701	23 359 254	23 215 125	99,38
Tulajdonosi bevételek	37 427 413	11 811 024	2 468 581	2 468 581	100,00
Ellátási díjak	207 989 426	243 428 183	250 403 183	223 771 848	89,36
ÁFA bevétel	196 127 625	626 722 696	214 044 562	197 051 324	92,06
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	24 854 567	8 000 000	15 588 335	15 588 335	100,00
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	54 382 029	175 000	9 004 045	8 953 458	99,44
Felhalmozási bevételek	64 608 756	24 115 000	33 463 917	33 463 917	100,00
Ingatlanértékesítés	54 824 189	20 115 000	31 274 783	31 274 783	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 784 567	4 000 000	2 189 134	2 189 134	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	19 002 745	60 572 500	10 195 524	10 195 524	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 563 667	572 500	0	0	
Vissza nem térítendő támogatások	13 439 078	60 000 000	10 195 524	10 195 524	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	95 761 804	1 767 000	1 107 600	1 107 600	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 107 400	1 767 000	1 107 600	1 107 600	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	94 654 404	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 543 049 947	13 712 860 472	9 767 524 495	9 687 961 749	99,19
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 637 272 398	565 001 710	-192 117 870	330 799 673	-172,19
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0	0
Tárgyévra következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel	712 442 090	0	625 808 925	625 808 925	100,00
Éven belüli likvid hitelfelvétel	4 268 383 599	3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	95 046 663	96 046 663	187 813 313	187 813 313	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 687 741 178	321 620 007	424 659 777	424 659 777	100,00
Irányító szervi támogatás folyósításának bevétele	2 809 660 271	3 260 644 675	3 087 661 006	3 059 860 585	99,10
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 573 273 801	6 678 311 345	6 864 416 523	6 836 616 102	99,60
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 116 323 748	20 391 171 817	16 631 941 018	16 524 577 851	99,35
Korrekció	-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 087 661 006	-3 059 860 585	99,10
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	16 306 663 477	17 130 527 142	13 544 280 012	13 464 717 266	99,41

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 417 951 051	2 796 366 916	2 791 583 629	2 764 513 360	99,03
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 620 777	379 696 915	367 296 802	358 658 475	97,65
Dologi kiadások	2 381 492 164	3 736 651 157	2 525 452 767	2 377 468 883	94,14
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 693 311	27 000 000	19 424 106	19 424 106	100,00
Egyéb működési kiadások	3 114 810 819	3 265 265 330	3 254 339 079	3 252 390 879	99,94
Elvonásokból származó kiadások	693 136 697	793 233 159	785 806 190	785 806 190	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 421 674 122	2 335 204 714	2 468 532 889	2 466 584 689	99,92
Működési tartalékok	0	136 827 457	0	0	
- Képviselő-testületi általános tartalék	0	55 000 000	0	0	
- Pályázati általános tartalék	0	5 000 000	0	0	
- Működési tartalék	0	76 827 457	0	0	
Beruházások	596 735 089	2 531 653 569	745 038 142	470 996 318	63,22
Felújítások	150 235 530	353 233 875	228 056 645	85 258 860	37,38
Egyéb felhalmozási kiadások	2 179 783 604	57 991 000	28 451 195	28 451 195	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 179 783 604	1 991 000	28 451 195	28 451 195	100,00
Felhalmozási tartalékok	0	56 000 000	0	0	
- Felhalmozási tartalék	0	47 000 000	0	0	
- Felhalmozási céltartalék	0	9 000 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 180 322 345	13 147 858 762	9 959 642 365	9 357 162 076	93,95
Hiteltörlesztés	182 376 941	169 793 792	169 793 792	169 793 792	100,00
Tárgyévra előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	153 090 132	712 442 090	712 442 090	712 442 090	100,00
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 268 383 599	3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	90 618 982	96 046 663	163 242 428	163 242 428	100,00
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 809 660 271	3 260 644 675	3 087 661 006	3 059 860 585	99,10
Pénzügyi lízing kiadásai	7 211 701	4 385 835	685 835	685 835	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 511 341 626	7 243 313 055	6 672 298 653	6 644 498 232	99,58
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 691 663 971	20 391 171 817	16 631 941 018	16 001 660 308	96,21
Korrekció	-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 087 661 006	-3 059 860 585	99,10
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 882 003 700	17 130 527 142	13 544 280 012	12 941 799 723	95,55

Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Pénzkészlet 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
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	-6 509 051	-561 928	-232 246	-7 303 225
Pénzkészlet 2025. december 31-jén	796 873 878	8 066 505	59 879 086	864 819 469

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Állami támogatás	2 953 621 949	3 151 535 146	3 151 535 146
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	470 103 537	470 103 037
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	29 618 432	29 618 432
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	434 236 525	434 236 025
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	4 527 654 995	4 527 654 995
Vagyon típusú adók	1 110 000 000	1 378 867 477	1 378 867 477
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	3 042 853 485	3 042 853 485
Késedelmi pótlék	22 000 000	79 064 206	79 064 206
Adóbírság	3 500 000	10 525 085	10 525 085
Talajterhelési díj	200 000	1 737 124	1 737 124
Egyéb bírság	500 000	708 975	708 975
Közterület-használati díj	15 000 000	10 218 643	10 218 643
Házasságkötés díja	7 000 000	3 680 000	3 680 000
Működési bevételek	3 156 545 619	990 074 220	910 511 974
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250	44 036 841	8 605 443
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 765	431 169 419	430 857 860
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701	23 359 254	23 215 125
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	2 468 581	2 468 581
Ellátási díjak	243 428 183	250 403 183	223 771 848
ÁFA bevétel	626 722 696	214 044 562	197 051 324
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	8 000 000	15 588 335	15 588 335
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000	9 004 045	8 953 458
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 222 354 590	1 145 209 843	0
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 145 209 843	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500	10 195 524	10 195 524
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000	10 195 524	10 195 524
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 993 030 046	8 004 353 579	9 070 000 676
EGYENLEG	-211 950 272	-953 742 804	297 544 973
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 950 272	303 362 994	275 343 839
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502
Tárgyévéről következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel	0	625 808 925	625 808 925
Irányító szervi támogatás	3 198 459 775	3 014 972 893	2 989 920 859
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	187 813 313	187 813 313
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 506 456 710	6 670 431 627	6 617 360 438
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 499 486 756	14 674 785 206	15 687 361 114

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
Személyi juttatások	2 796 366 916	2 791 583 629	2 764 513 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 696 915	367 296 802	358 658 475
Dologi kiadások	3 736 651 157	2 525 452 767	2 377 468 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	19 424 106	19 424 106
Egyéb működési kiadások	3 265 265 330	3 254 339 079	3 252 390 879
Elvonásokból származó kiadások	793 233 159	785 806 190	785 806 190
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714	2 468 532 889	2 466 584 689
Működési tartalékok	136 827 457	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 204 980 318	8 958 096 383	8 772 455 703
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	2 538 473 502	2 538 473 502
Irányító szervi támogatás	3 198 459 775	3 014 972 893	2 989 920 859
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663	163 242 428	163 242 428
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 294 506 438	5 716 688 823	5 691 636 789
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 499 486 756	14 674 785 206	14 464 092 492

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(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
- Épitményadó	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
- Helyi 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
Késedelmi 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
Közterület-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
ÁFA 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 hitelfelvétel	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
Tárgyévvel szembeni átvett likviditási hitelfelvétel	0	625 808 925	625 808 925	0	0	0	0	0	0	0	625 808 925	625 808 925
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	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
FINANSZÍROZÁSI 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	16 524 577 851

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(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	2 468 532 889	2 466 584 689
Működési tartalékok	136 827 457	0	0	0	0	0	0	0	0	136 827 457	0	0
- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0
- Pályázati 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
Híteltörlesztés	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
Állami 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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1145-5145	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Energetikai menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	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	0
Önként vállalt	1146-5146	LIFE - Védett madárfajok védelme Tatán	Eredeti	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	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1147-5147	KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Árok és forrásvíz elvezető rendszer komplex rehabilitációja	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0
Mindösszesen		Eredeti	16 084 653 695	16 084 653 695	240 279 811	30 027 744	2 426 724 142	27 000 000	3 116 437 942	136 827 457	2 467 818 669	338 233 875	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675	
		Mód.(II.hó)	12 311 718 363	12 311 718 363	211 068 236	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	
		Teljesítés	12 276 295 146	11 824 088 760	205 510 270	23 241 693	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	2 112 180 785	0	154 949 079	76 169 400	1 440 800	0	1 000 000	0	
		Mód.(II.hó)	4 936 590 149	3 455 193 129	25 767 324	2 187 517	928 378 343	19 424 106	2 237 023 451	0	148 348 281	74 623 307	19 440 800	0	0	0	
		Teljesítés	4 901 166 932	3 453 244 929	25 767 324	2 187 517	928 378 343	19 424 106	2 235 075 251	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	0	3 886 621 717	0	
		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	0	3 421 395 219	0	
		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	0	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	56 000 000	95 046 663	3 260 644 675	
		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	0	163 242 428	3 087 661 006	
		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	0	163 242 428	3 059 860 585	

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	
			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
			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
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	
			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	
			Teljesítés	51 667 580	51 459 218	42 897 528	6 605 471	1 321 397	0	634 822	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	
			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	
			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	
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	
			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	
			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	
Kötelező összesen			Eredeti	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	
			Teljesítés	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	
			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	
			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	
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	
			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	
			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	

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 ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek						
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 247 200	878 094	0	5 000	0	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	0	4 461 502	477 798	137 750 584	142 689 884
		Teljesítés	0	0	0	0	3 081 800	1 281 092	16 939	19 948	0	4 399 779	477 798	137 208 585	142 086 162
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 323 200	627 264	0	5 000	0	2 955 464	0	138 879 672	141 835 136
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	2 497 200	674 264	14 169	179 964	0	3 365 597	109 653	119 347 672	122 822 922
		Teljesítés	0	0	0	0	2 496 500	674 056	14 169	179 507	0	3 364 232	109 653	116 438 815	119 912 700
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 570 400	1 505 358	0	10 000	0	7 085 758	0	277 911 711	284 997 469
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	5 644 400	1 951 358	31 108	200 233	0	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	0	7 764 011	587 451	253 647 400	261 998 862
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 234 000	873 180	0	5 000	0	4 112 180	0	223 618 376	227 730 556
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	2 873 000	773 180	14 777	481 838	0	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	0	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	0	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	0	6 371 914	11 345	158 735 175	165 118 434
		Teljesítés	0	0	0	0	4 507 140	1 775 920	22 609	2 337	0	6 308 006	11 345	157 793 908	164 113 259
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	580 800	156 816	0	0	0	737 616	0	35 157 512	35 895 128
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	580 800	156 816	0	0	0	737 616	0	35 758 512	36 496 128
		Teljesítés	0	0	0	0	546 480	147 548	0	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	0	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	0	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	0	7 002 034	11 345	192 943 434	199 956 813
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	1 700 400	1 150 000	3 960 000	1 841 508	0	10 000	0	8 661 908	0	271 169 429	279 831 337
		Mód.(II.hó)	0	0	3 106 400	3 201 000	4 190 000	3 004 508	24 805	5 000	0	13 531 713	138 253	263 224 091	276 894 057
		Teljesítés	0	0	3 105 691	3 200 607	3 730 133	3 003 821	24 805	4 508	0	13 069 565	138 253	262 487 700	275 695 518
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	0	70 200 200	0	17 927 950	20 284 601	0	20 000	0	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	0	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	0	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	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	0	8 814 261	0	94 770 417	103 584 678
		Teljesítés	0	0	65 352	0	8 075 075	483 999	0	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	0	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	0	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	0	124 162 802	674 909	481 286 568	606 124 279
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	48 527 201	22 454 344	0	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	0	78 476 545	0	70 243 073	148 719 618
		Teljesítés	0	0	0	0	51 681 808	24 535 833	0	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	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	0	40 548 171	0	31 880 225	72 428 396
		Teljesítés	0	0	0	0	22 290 464	12 467 156	0	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	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	0	119 024 716	0	102 123 298	221 148 014
		Teljesítés	0	0	0	0	73 972 272	37 002 989	0	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 ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség						Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	49 095 079	24 917 671	0	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	0	74 012 750	0	61 076 983	135 089 733
		Teljesítés	0	0	0	0	45 542 989	22 686 763	0	0	0	68 229 752	0	62 205 561	130 435 313
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	19 161 719	10 457 664	0	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	0	31 019 383	0	28 319 220	59 338 603
		Teljesítés	0	0	0	0	20 248 377	10 078 863	0	0	0	30 327 240	0	24 324 179	54 651 419
Kőkúti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	68 256 798	35 375 335	0	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	0	105 032 133	0	89 396 203	194 428 336
		Teljesítés	0	0	0	0	65 791 366	32 765 626	0	0	0	98 556 992	0	86 529 740	185 086 732
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	15 288 448	10 516 881	0	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	0	25 805 329	0	49 366 357	75 171 686
		Teljesítés	0	0	0	0	12 495 626	6 855 487	0	0	0	19 351 113	0	52 220 516	71 571 629
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	10 647 000	4 350 690	0	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	0	14 997 690	0	15 696 864	30 694 554
		Teljesítés	0	0	0	0	5 812 248	2 657 492	0	0	0	8 469 740	0	8 132 210	16 601 950
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	29 292 300	17 026 921	0	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	0	46 319 221	0	35 040 872	81 360 093
		Teljesítés	0	0	0	0	21 239 493	10 637 188	0	0	0	31 876 681	0	31 207 455	63 084 136
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	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	0	3 226 182	3 226 182
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 226 182	3 226 182
	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	104 957 950	104 977 950
		Mód.(II.hó)	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 500	0	587 968	5 658 620	90 847 100	97 093 688
		Teljesítés	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 582	0	588 050	5 658 620	90 556 494	96 803 164
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	0	199 102 433	103 181 656	0	20 000	0	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	0	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	0	269 817 837	5 658 620	369 501 093	644 977 550
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti		6 000 000	60 000 000	2 000 000	0	18 360 000	8 000 000	50 000	0	94 410 000	146 650 000	186 103 706	427 163 706
		Mód.(II.hó)	20 258 022	6 955 000	150 610 000	2 395 000	0	43 312 000	4 060 646	960 548	3 695 334	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	0	43 194 741	4 060 646	960 063	3 695 334	231 695 586	182 445 349	168 139 873	582 280 808
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	253 083 000	0	3 629 604	0	0	0	0	10 000	0	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	0	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	0	251 023 946	177 101	21 693 495	272 894 542
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	253 083 000	6 000 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	175 000	0	798 057 081	146 650 000	2 103 870 975	3 048 578 056
		Mód.(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	3 695 334	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	3 695 334	908 640 073	190 051 885	1 956 491 414	3 055 183 372
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	253 083 000	6 000 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	155 000	0	798 037 081	146 650 000	1 998 913 025	2 943 600 106
		Mód.(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	3 695 334	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	3 695 334	908 052 023	184 393 265	1 865 934 920	2 958 380 208
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	104 957 950	104 977 950
		Mód.(II.hó)	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 500	0	587 968	5 658 620	90 847 100	97 093 688
		Teljesítés	161 558	0	0	0	0	0	396 910	29 582	0	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 Néphagyományörző 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 szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Köküti Általános Iskola	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
Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	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
Köküti Általános Iskola összesen	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
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	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
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma	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
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	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
Intézmények Gazdasági Hivatala	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
	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
Kuny Domokos Múzeum	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
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	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
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	1 588 733 296	218 333 000	1 075 218 910	46 314 900	15 000 000	2 943 600 106
		Mód.(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
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	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

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

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., Tánacsics 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
Melegvíztartály 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
Kölkúti 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
Köztemetés	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 Fürkész program támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kenderke Néptáncgyesület 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 igénybevételével	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 Könnyűzenei 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-KO1-2017-00007 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
Juniorka 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

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	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 találkozájának támogatása	0	25 000 000	25 000 000
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	2 000 000	1 962 227	1 962 227
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	26 344 037	26 344 037	26 344 037
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	83 475 514	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 találkozájának 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
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	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
<i>Tatai székhely</i>	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
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	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
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	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
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	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 ügyletek
2025-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	572 581 E Ft			332 512 E Ft			210 739 E FT			Felhalmozási célú hitelek összesen		
	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	1,55 % kamat	1,55 % kamat	1,55 % kamat	7,45% kamat	7,45% kamat	7,45% kamat	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2025.	33 981 042	33 981 042	33 981 042	33 723 410	33 723 410	33 723 410	121 719 613	121 719 613	121 719 613	189 424 065	189 424 065	189 424 065
törlesztés	33 981 042	33 981 042	33 981 042	33 723 410	33 723 410	33 723 410	102 089 340	102 089 340	102 089 340	169 793 792	169 793 792	169 793 792
kamat	0	0	0	264 260	159 005	159 005	8 787 593	8 787 592	8 787 592	9 051 853	8 946 597	8 946 597
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273		19 630 273	19 630 273	0
törlesztés							19 630 273	19 630 273		19 630 273	19 630 273	0
kamat							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		
				Fix kamat			Fix kamat								
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2025.	712 442 090	712 442 090	712 442 090	4 932 659	4 932 659	4 932 659	3 700 000	0	0	721 074 749	717 374 749	717 374 749	910 498 814	906 798 814	906 798 814
törlesztés	712 442 090	712 442 090	712 442 090	871 011	871 011	871 011	3 700 000	0	0	717 013 101	713 313 101	713 313 101	886 806 893	883 106 893	883 106 893
kamat	554 122	554 122	554 122	362 625	362 625	362 625				916 747	916 747	916 747	9 968 600	9 863 344	9 863 344
Tartozás 2026.	0	0	0	4 061 648	4 061 648		0	0	0	4 061 648	4 061 648	0	23 691 921	23 691 921	0
törlesztés				943 211	943 211					943 211	943 211	0	20 573 484	20 573 484	0
kamat				290 425	290 425					290 425	290 425	0	656 039	656 039	0
Tartozás 2027.	0	0	0	3 118 437	3 118 437		0	0	0	3 118 437	3 118 437	0	3 118 437	3 118 437	0
törlesztés				1 021 395	1 021 395					1 021 395	1 021 395	0	1 021 395	1 021 395	0
kamat				212 241	212 241					212 241	212 241	0	212 241	212 241	0
Tartozás 2028.	0	0	0	2 097 042	2 097 042		0	0	0	2 097 042	2 097 042	0	2 097 042	2 097 042	0
törlesztés				1 105 614	1 105 614					1 105 614	1 105 614	0	1 105 614	1 105 614	0
kamat				128 022	128 022					128 022	128 022	0	128 022	128 022	0
Tartozás 2029.	0	0	0	991 428	991 428		0	0	0	991 428	991 428	0	991 428	991 428	0
törlesztés				991 428	991 428					991 428	991 428	0	991 428	991 428	0
kamat				36 603	36 603					36 603	36 603	0	36 603	36 603	0

**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 tárgyév 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, tárgyév 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.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.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 költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételével (2024. 9-11. hó)	0	32 935 974	32 935 974	0	0	0	0	32 935 974	32 935 974	0	32 935 974	32 935 974
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	31 272 820	31 272 820	31 272 820	0	0	0	31 272 820	31 272 820	31 272 820	31 272 820	31 272 820	31 272 820
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	4 203 276	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 Tatán	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 Tatán	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			Kiadás												
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Beruházások			Felújítások			Hiteltörlesztés			Összesen			
				Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	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	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
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút 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
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
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
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	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	22 034 500	0	0	0	0	0	0	0	0	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 cél szerint (Ft-ban)

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	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	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	0	5 651 109	5 651 109	5 651 109	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	0	2 620 000	2 620 000	0	0	0	0	5 759 972	5 759 972
Tatai Székhely - 2024. évről áthúzódó számlák	0	2 226 957	2 226 957	0	178 197	178 197	0	0	0	0	1 964 739	1 964 739	0	84 021	84 021	0	2 226 957	2 226 957
Dunaalmási Kirendeltség	0	664 202	664 202	0	12 975	12 975	0	0	0	0	651 227	651 227	0	0	0	0	664 202	664 202
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	0	2 682 456	2 682 456	0	2 000 000	2 000 000	0	682 456	682 456	0	0	0	0	0	0	0	2 682 456	2 682 456
Neszmélyi Kirendeltség	0	20 160	20 160	0	17 635	17 635	0	2 293	2 293	0	232	232	0	0	0	0	20 160	20 160
Összesen	5 651 109	17 004 856	17 004 856	0	4 985 268	4 985 268	0	1 048 260	1 048 260	0	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 cél szerint (Ft-ban)

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás														
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Beruházások			Összesen		
				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
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 feltárása	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 fényképtárházából származó felvételek rendezésére digitalizálására, 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 kerámia szolgálatában 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
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	587 451	587 451	0	368 000	368 000	0	158 000	158 000	0	61 451	61 451	0	0	0	0	587 451	587 451
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	477 798	477 798	0	284 347	284 347	0	132 000	132 000	0	61 451	61 451	0	0	0	0	477 798	477 798
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai 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
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 253	138 253	0	138 253	138 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 253	138 253
Tatai Kincseskert Óvoda	0	358 857	358 857	0	58 857	58 857	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	358 857	358 857
NKA Kincses Kultúróvoda pályázat	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Egyéb feladatokra	0	58 857	58 857	0	58 857	58 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 857	58 857
Tatai Geszti Óvoda	0	11 345	11 345	0	11 345	11 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 345	11 345
Csillagsziget Bölcsőde	0	674 909	674 909	0	674 909	674 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 909	674 909
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	177 101	177 101	0	177 101	177 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 101	177 101
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	5 658 620	5 658 620	0	600 000	600 000	0	400 000	400 000	0	4 628 623	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	Összesen	
Felvidékről kitelepítettek emléknapja Tatán	Eredeti	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
	Mód.(V.hó)	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	177 830 580	0	10 741 266	29 618 432	40 359 698	0	137 470 882	137 470 882
	Mód.(V.hó)	156 807 466	0	10 741 266	29 618 432	40 359 698	0	116 447 768	116 447 768
Komáromi Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása (áthúzódó számla)	Eredeti	5 945 060	0	5 945 060	0	5 945 060	0	0	0
	Mód.(V.hó)	494 898	0	494 898	0	494 898	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	27 391 607	0	0	0	0	27 391 607	0	27 391 607
	Mód.(V.hó)	27 391 607	0	0	0	0	27 391 607	0	27 391 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	293 928	0	0	293 928	293 928	0	0	0
	Mód.(V.hó)	4 282 998	0	0	293 928	293 928	3 989 070	0	3 989 070
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	140 908 846	0	87 348 863	0	87 348 863	53 559 983	0	53 559 983
	Mód.(V.hó)	140 885 891	0	87 325 908	0	87 325 908	53 559 983	0	53 559 983
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	62 544 264	0	317 500	0	317 500	62 226 764	0	62 226 764
	Mód.(V.hó)	62 544 265	0	317 500	0	317 500	62 226 765	0	62 226 765
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	6 161 049	0	6 161 049	0	6 161 049	0	0	0
	Mód.(V.hó)	6 302 500	0	6 302 500	0	6 302 500	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	18 557 495	0	5 857 495	0	5 857 495	12 700 000	0	12 700 000
	Mód.(V.hó)	18 557 495	0	5 857 495	0	5 857 495	12 700 000	0	12 700 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	33 139 266	0	11 104 766	0	11 104 766	22 034 500	0	22 034 500
	Mód.(V.hó)	33 139 266	0	11 104 766	0	11 104 766	22 034 500	0	22 034 500
Összesen	Eredeti	474 572 095	0	129 275 999	29 912 360	159 188 359	177 912 854	137 470 882	315 383 736
	Mód.(V.hó)	452 206 386	0	123 944 333	29 912 360	153 856 693	181 901 925	116 447 768	298 349 693

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	Járulék	Dologi kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Összesen	
Kuny Domokos Múzeum összesen	Eredeti	36 500 000	0	0	0	0	11 500 000	25 000 000	36 500 000
	Mód.(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-Göbölküti-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 Néphagyományörző 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	fő	6 994 000	404 253 200	436 097 101	436 097 101
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	ha	26 000	44 686 200	44 686 200	44 686 200
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	221,8	km	411 000	91 159 800	91 159 800	91 159 800
1.1.1.4.	Köztetető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				182 709 477	182 709 477	182 709 477
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő)	22 546	fő	2 800	63 128 800	63 128 800	63 128 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	409	fő	2 550	1 042 950	1 042 950	1 042 950
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				651 134 427	682 978 328	682 978 328
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	466	fő	172 374	80 326 284	80 326 284	80 326 284
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,5	fő	10 147 000	441 394 500	446 333 200	446 333 200
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	22	fő	869 000	19 118 000	18 422 800	18 422 800
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	29	fő	5 268 000	152 772 000	136 968 000	136 968 000
1.2.5.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra - Pedagógus végzettséggel rendelkezők - 12 hónapra					26 616 200	26 616 200
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1	fő	869 000	869 000	869 000	869 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				694 479 784	709 535 484	709 535 484
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2023.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	7 140 000	59 262 000	59 262 000	59 262 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2023.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	6 770 000	39 943 000	39 943 000	39 943 000
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján) Új elem, hogy a köznevelési statisztika 2023. okt 1-jei gyermeklétszám alapján számítható Tata +9 település gyermeklétszám	5 255,0	fő	6 735	35 392 425	35 392 425	35 392 425
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	150	fő	97 410	14 611 500	16 559 700	16 559 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	30	fő	842 600	25 278 000	25 278 000	25 278 000
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	558 800	27 940 000	27 940 000	27 940 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	28	fő	1 295 600	36 276 800	36 276 800	36 276 800
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	4	fő	1 680 900	6 723 600	6 723 600	6 723 600
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	fő	458 200	16 495 200	16 495 200	16 495 200
1.3.2.2.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1			14 302 600	14 302 600	14 302 600
1.3.2.13.6	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	7	férőhely	1 005 200	7 036 400	7 036 400	7 036 400
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	1 005 200	25 130 000	25 130 000	25 130 000
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	4 470	23 999 430	23 999 430	23 999 430
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	317 400	12 696 000	12 696 000	12 696 000
	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 Ft-ban		
		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	fő	10 297 000	188 435 100	188 435 100	188 435 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	7 338 000	103 465 800	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 Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	7 791 200	327 230 400	327 230 400	327 230 400
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				118 284 495	118 284 495	118 284 495
	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	3 924 000	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 szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	680	fő	285	193 800	184 395	184 395
	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	2 213	49 894 298	49 894 298	49 894 298
	2. melléklet jogcímeihez: 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 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	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	Uniós társfinanszírozás támogatási szerződés szerint	Hazai társfinanszírozás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
DIMOP_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-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2026.09.30	101 898 869	4 688 000	82 629 237	14 581 632	101 898 869	92 298 469	27 391 607	27 391 607	95 018 062	27 391 607	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.04.30	270 425 857	0	229 861 978	40 563 879	270 425 857	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	3 274 369 689	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 megtörténni.

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

Több éves kihatással járó feladatok

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 kívülre	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			
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	4 932 659	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 Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	2023	206 955 231	175 682 411	31 272 820	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív 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	441 308 412	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. (ÁFA visszaigényelhető, 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 visszaigényelhető, ebben a táblázatban nem tüntettük fel.

Tata Város Önkormányzata

Közvetett támogatások 2025. évi összege (Ft)

A számítások alapja a 2025. évben igénybe vett közvetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó	364 193 572
1. Adóelengedés	17 321 962
<i>Iparüzési adó</i>	<i>17 321 962</i>
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	17 321 962
2. Adókedvezmény	244 235 230
<i>Építményadó</i>	<i>244 235 230</i>
- 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 KÖZVETETT TÁMOGATÁS	364 193 572

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont mérlege (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 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		360 836 000	0	360 836 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	63 348 944	0	58 197 543	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
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. Pénzárak, 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. Forintszámlák és devizasámlák	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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 076 113		-4 778 127	0	0	0	0	0	0	-16 076 113	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										0	0	0
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	16 629 078 362
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		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) PASSZÍV 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	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		0		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	0	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	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. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI 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 (=I±II+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. Beketett pénzügyi eszözökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	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	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, árfolyamveszteségek	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 kölsön 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
Kölsön- és egyéb követelések alakulása (Ft-ban)

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölsön 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	Táv hő- 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	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	255 121 510	0	255 121 510
40	Vásárolt élelmezés (K332)	464 675 459	0	464 675 459
41	Bérelti 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 [Szoctv. 48.§] (K48)	2 650 332	0	2 650 332
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 előírás 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	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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 belülrre (=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	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált 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	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált 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	Vagyon 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 jelleggel 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	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált 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	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált 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	Allamháztartáson 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+CIV/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 Értékcsökkenési 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 vagyonkimutatása

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 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
<i>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>19 542 900 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 542 900 170</i>
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
<i>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>137 399 170</i>	<i>3 196 740</i>	<i>192 530 309</i>	<i>333 126 219</i>
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
<i>3. Tenyészállatok</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>4. Beruházások, felújítások</i>	<i>2 339 905 160</i>	<i>2 142 802</i>	<i>6 599 347</i>	<i>2 348 647 309</i>
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 ÉRTEKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖK				
<i>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	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>1. 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>1. 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				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen 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. Lekötött 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 szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	0	0	0	0

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 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:**

- 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):**

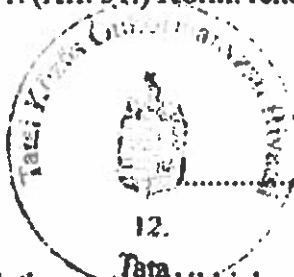
- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

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 vagyongazdálkodásába, 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. 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 vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, 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 értékelttem.

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 évrre 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 vagyongazdálkodásába, 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.

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 S. SZESANNINA (a(z)

TATAI KÖRNYÁRSI ÉRTÉKELŐ 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: 2016. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetés szerű igénybeviteléről, 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetés szerű igénybeviteléről, 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 értékelnik 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, 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 beszámoló 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. (.....) 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 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: 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. (... ..) 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 kifizűzött 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

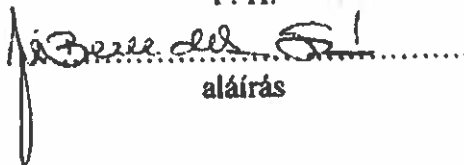
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,

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 vagyongazdálkodásába, 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 tükrözik 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 János*.....
aláírás

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

Kelt:.....

.....
aláírás