

Tata Város Polgármesterétől

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

Szám: I/13-68/2025

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Horváth József jegyző
Meghívott: Recsák Mária az Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője

Előzetesen véleményezi:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23., 24. §-án, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakon alapul.

Az új gazdaságpolitika költségvetése

A 2025-ös költségvetés az **új gazdaságpolitika** költségvetése. A háború, az elhibázott brüsszeli szankciók és az energiaválság legyengítették Európa és Magyarország gazdaságát. A 2025-ös évben végre belátható közelségbe kerül a háború lezárása. A béke Európa és Magyarország gazdaságára is pozitív hatással lesz. A béke lehetővé teszi, hogy a 2025-ös költségvetésben a kormány több pénzt fordítson **gazdaságfejlesztésre, béremelésre, otthonteremtésre és családtámogatásra**. Az idei költségvetés a háború lezárásával és békével számol, ezért a következő években Magyarország meg tudja duplázni a gyerekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel mellett munkáshitelt tud biztosítani a dolgozó fiataloknak, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat tud bevezetni.

A 2025. év a magyar gazdaság erősödésének éve lesz. Most Európában még háború dúl, a Közel-Keleten is fegyveres konfliktusok vannak és erre jön még egy nagyarányú gazdasági átrendeződés a világban. A világ gazdasága nagyarányú átalakuláson megy keresztül, az eddig lesajnált globális dél és a kelet emelkedik, az eddig szinte egyeduralkodó nyugat pedig veszít erejéből. Ennek ellenére a kormány óvatosan, de egy békeköltségvetést készített. A gazdasági semlegesség alapjaira a kormány **új gazdaságpolitikát** épít, melynek három fő pillére: **a jövedelmek vásárlóerejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására és a Demján Sándor Programra**. A költségvetés tartalmaz egy 21 pontos új gazdaságpolitikai akcióttervet, a gyermekek után járó adókedvezmény kiterjesztését és a 13. havi nyugdíj állandósítását is. Az

új akcióterv a gazdaság legkisebb szereplőit fogja segíteni. A dolgozó fiatalokat, mert nekik szól a munkáshitel. A kis építőipari cégeket, mert a vidéki otthonfelújítási program és a többi otthonteremtési program is elsősorban őket segíti. A kis- és középvállalkozások széles körét, mert a Demján Sándor terv összes programját nekik írták ki. A 2025. év a kisvállalkozások megerősítésének éve lesz. Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv együtt a gazdasági semlegesség politikájával 2025-től egy új növekedési pályára állítja a magyar gazdaságot. A gazdasági semlegesség politikája praktikusán azt jelenti, hogy Magyarország lesz a nyugati és a keleti világ gazdaságának találkozóhelye.

Az új gazdaságpolitika fontos eleme egy **növekedésen alapuló bérmegállapodás**. A munkahelyeket megőrizni és a béreket megemelni úgy lehet, ha a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány megállapodnak. A béremelés alapja a gazdasági növekedés. Egy olyan, a növekedésen alapuló több éves bérmegállapodás alapjait teszi le az idei költségvetés, amivel előre kiszámítható módon lehet elérni a 400 ezer forintos minimálbért és az 1 millió forintos átlagbért Magyarországon. Lesznek új, **maximum 3,5 százalékos kamatú kedvezményes hitelek** a Széchenyi kártya program keretén belül, lesz exportösztönzés, a digitalizáció támogatása, az adminisztráció csökkentése. A legnagyobb újdonság a **tőkejuttatás**. A kormány tőkét ad a kis- és középvállalkozásoknak, hogy tudjanak hitelt felvenni, új piacra menni, beruházni, növekedni. Azok a kis- és középvállalkozások, amelyek részt vesznek a programban, meg tudják duplázni a méretüket. A kormánynak azokra a fiatalokra is gondolnia kell, akik az első lakás megvétele előtt állnak, vagy éppen lakást bérelnek. A kormány azoknak a **munkáltatóknak**, amelyek alkalmazottaik **lakbéréhez hozzájárulnak**, **adókedvezményt** fog adni. A fiatalok számára elérhető piaci **lakáshitel kamatot 5 százalékra** foga leszorítani és kollégiumépítési programon dolgozik. A 2025. évtől az is lehetővé válik, hogy a nyugdíj megtakarítások és a SZÉP kártya is felhasználható legyen lakásfelújításra. A diákhitel után most a munkát vállaló fiataloknak is lehetősége lesz nulla kamatozású hitel felvételére.

A költségvetésben számolni kell az **ország védelmével** is. A **honvédelmi** kiadások meghaladják az 1 750 milliárd forintot, a **rendvédelmi kiadások** pedig elérik az 1 400 milliárd forintot. A honvédelemre tervezett kiadások 2025-ben is elérik a GDP 2%-át. Az inflációkövető béremelések mellett a kormány célja, hogy a rendőrök, a katonák és az összes fegyveres testület tagjai 2026 januárjától újra megkapják a fegyverpénzt. A 2025-ös költségvetés több mint 1 600 milliárd forintot biztosít az **oktatásban dolgozók** (óvoda, általános és középiskola, felsőoktatás) bérére. Az elmúlt évek béremelési programjának köszönhetően teljesíti a kormány a korábbi vállalását, így a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80 százalékát. Az oktatási kiadások 2025-ben megközelítik a 3 900 milliárd forintot. 2010 óta a bérek tekintetében a legnagyobb arányú növekedés az **egészségügyben** valósult meg. Egészségügyi célokra több, mint 3 700 milliárd forint fog rendelkezésre állni. Az idei árvízhelyzet kezelésében is kiválóan helyt álló vízügyi dolgozók 30 százalékos, a tudománypolitikai ágazatban aktív szakemberek pedig 18 milliárd forintos bérfejlesztésre számíthatnak jövőre.

A kormány azon dolgozik, hogy a magyar **családokat megerősítse** és az egyedülállóan széleskörű családtámogatási rendszert tovább bővítse. A cél az, hogy anyagilag ne járjon rosszabbul, aki gyermeket vállal. A 2025-ös költségvetés egyik kiemelt tétele a családtámogatásokra fordítható összeg (több, mint 3 750 milliárd forint). A családi adókedvezmény megduplázása az idei év kiemelt feladata. A kormány 215 milliárd forintot fordít a 25 év alattiak szja mentességének biztosítására, a 30 év alatt gyermeket vállaló nők szja mentességére pedig további 20 milliárd forintot. A Babaváró támogatások kerete 250 milliárd forint 2025-ben. Tovább nő a gyermekétkeztetésre fordítható összeg, ami meghaladja a 140 milliárd forintot. A tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé vált a 2020/2021-es tanévtől.

Erre a célra 19 milliárd forintot fordít a költségvetés. A **nyugdíjasokkal** korábban kötött megállapodása értelmében a kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosított az inflációkövető nyugdíjmelés. 2025-ben a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7 200 milliárd forintot fordít, ami a költségvetés egyik legnagyobb tétele. Megmarad a 13. havi nyugdíj, amire több, mint 500 milliárd forintos fedezet áll rendelkezésre.

A kormány a 2025-ös költségvetésben jelentős mértékű **beruházásokról** döntött. Ennek célja a gazdaság dinamizálása és a munkahelyteremtés. 2025-ben több mint 300 új beruházás indul, melyek összköltsége meghaladja a 8 100 milliárd forintot. Ebből a 2025-ös évre eső rész 480 milliárd forint. (2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről)

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

A központi költségvetési törvény tartalmazza az állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatunkat megillető támogatási összegből történő beszámítás rendszere megszűnt, helyébe lépett a szolidaritási hozzájárulás, amelynek nagysága az **adóerő-képességtől** függ. Tata esetében ez a mutató **84.024 Ft/fő**, ami 9,71 %-kal haladja meg a 2024-ben érvényes adatot (76.587 Ft/fő), illetve 34,18 %-kal a 2023. évi adatot (62.619 Ft/fő).

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztettük.

A rendelettervezetünk a helyi bevételeinket, a kötelezettségeinket, valamint a 2025-ben folytatódó és induló feladatainkat figyelembe véve készült. Az egyes európai uniós pályázatokban eredetileg vállalt önrész nem volt elegendő a projektek megvalósításához, ezért 2019-ben fix kamatozású fejlesztési típusú hitelszerződést kötöttünk. A hitel teljes összegét 2021. december 31-éig lehetett volna lehívni. A fel nem vett hitel lehívásának meghosszabbítására és a hitelösszeg átcsoportosítására 2021-ben kormányengedélyt kértünk, amit meg is kaptunk. A módosított hitelszerződést 2022-ben megkötöttük. A hitel törlesztésére és a kamatokra 2025-ben 178.740.389 Ft-ot, 2026-ban, a lejárat évében pedig 19.995.887 Ft-ot kell fizetni.

Az elmúlt ciklusban az elnyert pályázatok támogatási összegéhez hozzátett önrész és a pályázatokra felvett hitelek után fizetett kamat teljes összege az elmúlt év végéig 890.737.463 Ft. A pályázatok jelentős része beruházás volt, amiknek az önrészt ingatlanértékesítésből kellett volna fedezni. Az elmúlt évek ingatlanértékesítésének alulteljesülése miatt ezt az összeget a működési kiadások terhére kellett megelőlegezni, ezért nagyon fontos, hogy 2025-ben ezt az összeget ingatlanértékesítésből visszafizetjük a működésbe. Tekintettel arra, hogy 2024. december 31-én a likvidhitelt nem tudtuk visszafizetni, 2025-ben az ingatlanértékesítésből befolyó pénzből 712.442.090 Ft-ot a likvidhitel és 178.740.389 Ft-ot a hosszú lejáratú hitel (tőke+kamat) törlesztésére kell fordítani.

A **költségvetési főösszeg 20.391.171.817 Ft**, melyből 16.499.486.756 Ft a működési, 3.891.685.061 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. A költségvetési főösszeg a tavalyinál 11,17 %-kal több, a **működési** célú bevételek és kiadások összege az előző évi 82,09 %-ról **80,91 %-re csökkent**, a **felhalmozási** célú pedig a 2024. évi 17,91 %-ról **19,09 %-re nőtt**.

Az önkormányzati **bevétel** két fő forrása az **állami támogatás** és az **adóbevétel**.

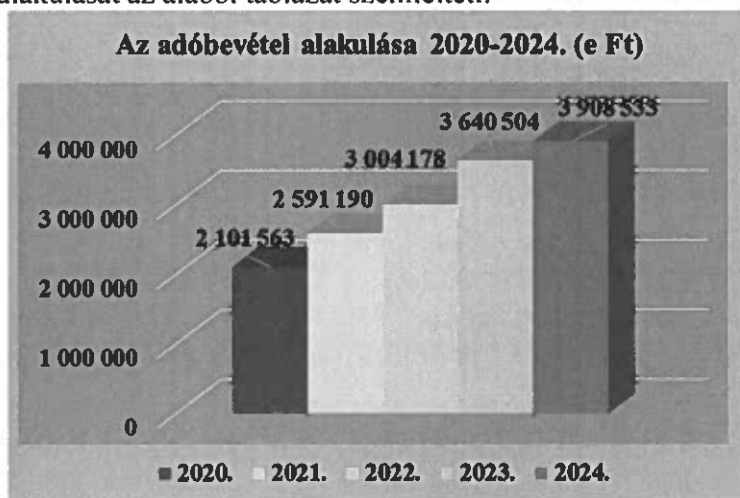
Önkormányzatunk 2023-ban – HIPA támogatás nélkül – 2.870.852.798 Ft, 2024-ben – vis maior nélkül – 2.844.187.038 Ft állami támogatást kapott, ami 16.665.760 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt. Ugyanakkor a szolidaritási hozzájárulás többletkiadása **2024-ben** 191.039.507 Ft lett, a kettő együtt **207.705.267 Ft bevételekiesést** jelentett az önkormányzatnak. A 2025. évben az induló állami támogatás összege **2.953.621.949 Ft**, ami **15,25 %-kal több**, mint az előző évi volt. A növekedés nagyrészt a pedagógusbér 21,20%-os emelésére kapott támogatásból, kisebb részben a hivatali dolgozók bérének – elsősorban a garantált bérminimum – 5,43 %-os emelésére adott összegből és a kulturális szférában dolgozók bérkiegészítéséből fakad. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásába tartozó egyes tételek fajlagos mutatója – a magas infláció ellenére – 2023 óta nem emelkedett. A tatai lakosság számának csökkenése miatt azoknál a támogatási tételeknél, ahol a mutató „fő”-re lett meghatározva, az összeg évről évre kevesebb.

A megítélt állami támogatás 2.953.621.949 Ft, de ennyit nem folyósítanak, mert a teljes összeget csökkenteni kell a **szolidaritási hozzájárulás** összegével, amit levonnak a támogatási összegből: 2025. márciusban 28 %-ot, ezt követően havi 8 %-ot. A 2022. évi 298.952.648 Ft, a 2023. évi 487.134.870 Ft és a 2024. évi 678.174.377 Ft helyett 2025-ben **768.005.913 Ft** szolidaritási hozzájárulást fizetünk, ami 13,25 %-kal haladja meg az előző évi elvonást, de **156,90 %-kal több, mint a 2022. évi hozzájárulás**. A növekedés mértéke nincs arányban sem az adóerő-képesség növekedésével, ami három év alatt csak 54,09 % volt, sem a településre jutó **adóalap emelkedésével**, ami három év alatt mindössze **50,56 %** volt.

Az önkormányzati bevétel másik fontos eleme az **adóbevétel**. A teljes adóbevétel összege 2012 óta több, mint az állami támogatás bevétele. Míg – az iparüzési adóra vonatkozó állami támogatást figyelembe véve – a korrigált **adóbevétel** 2023-ban 26,81 %-kal **haladta meg** a korrigált **állami támogatást**, addig ez az arányszám **2024-ben** már **37,42 %**. /Az iparüzési adó 2022. adóévi elszámolása alapján 2023 novemberében 174.284.308 Ft állami támogatás érkezett./

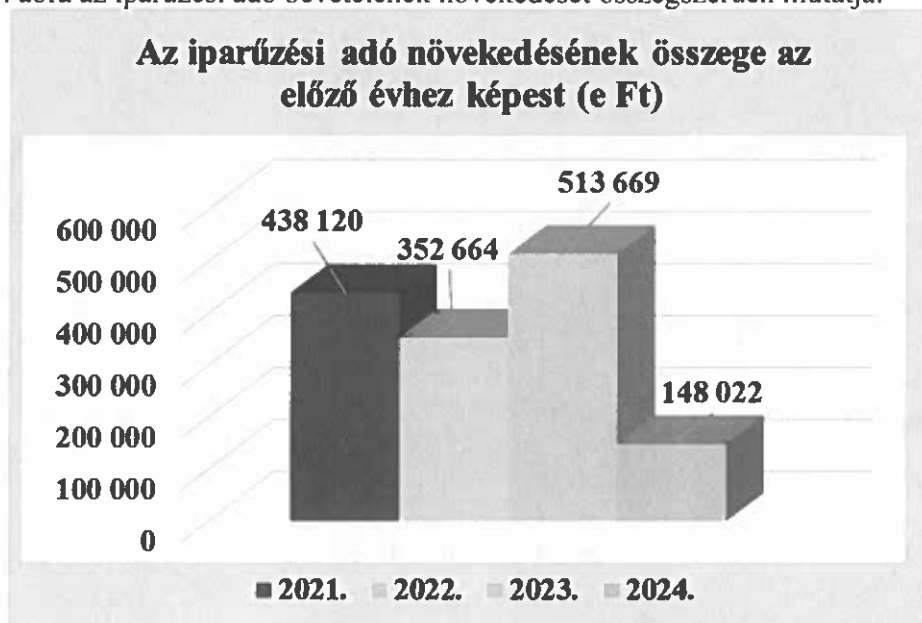
A mikro, kis- és középvállalkozások 1%-os adómérték-kedvezménye miatti bevételekiesés kompenzálására kapott – fent említett – állami támogatással együtt a **2023. évi adóbevételt** (3.640.503.846 Ft) **7,36 %-kal haladta meg** a **2024. évi bevétel** (3.908.533.178 Ft), így a növekedés csak a harmada az előző évnek. Ezen belül a 2024. évi **iparüzési adó bevétele** (3.025.011.801 Ft) csak **5,15 %-kal haladta meg** az előző évit (2.876.990.229 Ft).

Az iparüzési adó bevétel kiesésére kapott állami támogatással együtt az elmúlt öt év összes adóbevételének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



Évek óta az iparűzési adó részaránya az összes bevételből megközelíti a 80 %-ot. Ez a befolyt iparűzési adó növekedési dinamikájából fakad.

Az alábbi ábra az iparűzési adó bevételének növekedését összességében mutatja.



A növekedés összegének mértéke 2021-ről 2022-re 19,51 %-kal csökkent, majd 2022-ről 2023-ra 45,65 %-kal nőtt, 2023-ról 2024-re viszont drasztikusan csökkent (71,18 %). A Pénzügyminisztérium 2023. évi prognózisa: az iparűzési adó növekedésének tendenciája megváltozik 2024-ben, visszaesés lesz, várhatóan több mint 20 %. **A 71,18 %-os csökkenés több, mint 3,5-szerese a prognózisnak.**

Az elmúlt évek adóbevételeiből kiindulva, valamint a 2024. évi törvényi változásokat és a gazdasági prognózisokat figyelembe véve a **2025. évre** az Adó és pénzügyi Iroda által javasolt 3.875.700.00 Ft-tal szemben a **tervezett adóbevétel 4.125.700.000 Ft**, ami **16,36 %-kal haladja meg a 2024. évi eredeti előirányzatot**. A teljes bevételi tervből az iparűzési adó 2.900.000.000 Ft. Ennek aránya az összes adóbevételhez képest már csak 70,29 %, mert az építményadó, a telekadó és az idegenforgalmi adó mértéke 2025-ben emelkedik (közel 100 %, 54,55 %, 34,45 %). Az építményadó részaránya 2024-ben várhatóan 20,60 %, míg a telekadóé 6,30 % lesz. A teljes bevételi terv 2,18 %-a lehet az idegenforgalmiadó-bevétel, valamint 0,63 %-a az adóhoz kapcsolódó egyéb bevételek (pl. adóbírság, pótlék), illetve a talajterhelési díj.

A 2024. év kedvező adóbevételének alakulását erősítették az **adóellenőrzések és a végrehajtások**. Annak érdekében, hogy **minél nagyobb összegű adóbevétel folyjon be a költségvetésbe**, a lehetőségeinkhez mérten a 2025. évben is folytatjuk az adóellenőrzéseket, kiemelten az eddig nem adózó adóalanyok felkutatására, valamint a behajtási tevékenységre.

Ezúton is köszönjük a Tatán adózó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak a 2024-ben befizetett adóforintjaikat.

A kiadási oldalon a működési célú kiadások **80,91 %-ot tesznek ki**. Ennek részei a **személyi jellegű** kiadások, amelyek a működési kiadások 16,95-át adják, szemben a tavalyi 16,13 %-kal. A minimálbér 290.800 Ft-ra (8,99 %-kal), a garantált bérminimum 348.800 Ft-ra (6,99 %-kal) nőtt 2025. január 1-jétől. A hivatali dolgozók illetményalapja 2025. január 1-jétől 78.000 Ft-ról 84.000 Ft-ra (7,7%-kal) emelkedne.

Tata Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú **cégei** finanszírozására 900.006.824 Ft-ot fordítunk, ami 8,96 %-kal kevesebb az előző évi támogatásnál (988.546.824 Ft). A Tatai Öregtő Kft.-nek 2025-ben nem lesz szüksége tagi kölcsönre.

Az összes kiadásból a **felhalmozási kiadások 19,09 %-ot tesznek ki**, amelyből 65,05 %-kal részesedik a beruházás, a felújítás pedig 9,08 %-kal. A beruházások jelentős részét az uniós pályázatok megvalósítása teszi ki.

A kötelező feladatellátások közül még mindig nagy tételt jelent a **rezsiköltségekre** fordított kiadás. Az energiaár-robbanás 2022. IV. negyedévében következett be. Ennek következtében a többszörösére nőttek a kiadásaink, ezért 2023-ban 218.388.591 Ft-állami támogatást kaptunk, ami a többletkiadásnak csak egy részét fedezte. Ugyanekkora állami támogatás volt várható 2024-ben, de ez elmaradt. Az energia ára azóta csökkent, de még így is jelentős mértékben meghaladja az árrobbanás előtti szintet.

A **helyi és helyközi közlekedés** finanszírozása is a többszörösére nőtt. Míg 2019-ben 35.000.000 Ft-ot terveztünk, 2025-re 146.500.000 Ft-ot irányoztunk elő, ami több, mint 4-szerese a hat évvel ezelőtti kiadásnak.

Szociális ellátásokra 27.000.000 Ft-ot fordítunk.

Az **egyéb szervezetek, sportegyesületek, alapítványok** támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

A 2024. június 9-én megválasztott képviselők és a polgármester az első döntéseket – hosszas tárgyalások után – a képviselő-testület megalakulásakor hozta meg: a szervezeti rend kialakítása, a bizottságok létrehozása, a tisztségviselő megválasztása. Kompromisszumok, vagyis a felek részéről előnyök és hátrányok kölcsönös elfogadása kellett ahhoz, hogy megalakuljon egy olyan képviselő-testület, amelyben három politikai közösség vesz részt, úgy, hogy egyik sem rendelkezik abszolút többséggel.

Az önkormányzat életében a testület megalakulását követően a mindennapi döntések mellett a legfontosabb ügy a költségvetés elfogadása. Költségvetés nélkül nincs működő város. A képviselő-testületnek ebben a témában is megoldást kell találnia. Újra kompromisszumot kell keresni. Az első költségvetési javaslatot követően több körben egyeztettek a képviselő-testület tagjai. A módosító javaslatok sarkalatos pontjai bekerültek az új tervezetbe; a kiadások csökkentésével az ingatlanértékesítés bevételi számait is csökkenteni lehetett.

Tata az életszínvonalban, az életminőség-mutatókban a városok élmezőnyében van hosszú ideje: munkaerőpiaci helyzet, oktatás-nevelés, kultúra, rendvédelem, kereskedelmi egységek száma. Ennek elérésében és fenntartásában az önkormányzat jelentős szerepet vállalt. Amikor a kiadások csökkentéséről döntünk, akkor ezeket is a szemünk előtt kell tartani: legyen munkahely, jól működjön az óvoda, járjon a busz, minél több szolgáltatás helyben legyen elérhető.

Az önkormányzat zavartalan működése és a közösség jóléte érdekében a költségvetés elkészítéséhez is kompromisszumra van szükség. A benyújtott rendelettervezet ennek szellemében tartalmazza az engedményeket.

A fenti elvek alapján készítettük elő a 2025. évi költségvetést, melyet a következőkben részletezünk.

A. Tata Város Önkormányzata összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	240 279 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 027 744
Dologi kiadások	2 426 724 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 309 265 399
Beruházások	2 467 818 669
Felújítások	338 233 875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 991 000
Finanszírozási kiadások	7 243 313 055
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 084 653 695
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 515 538 260
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836
Közhatalmi bevételek	4 141 200 000
Működési bevételek	2 604 501 538
Felhalmozási bevételek	24 115 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60 572 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 767 000
Finanszírozási bevételek	3 265 365 561
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 084 653 695

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	130 844 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	16 689 387
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	224 000
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	396 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	17 309 867
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>3 378 200</i>
Applikáció üzemeltetése	2 514 600
EPER program rendszerkövetés és szolgáltatási díja (nemzetiségi önkormányzatok)	457 200
Tata.hu honlap üzemeltetés (2024. decemberi időszak)	406 400
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
8 db lakosságvédelmi sziréna karbantartása	100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>6 411 000</i>
Üzemorvosi szolgáltatás díja (önkormányzat, óvodák, bölcsőde)	1 300 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja (múzeum, IGH)	311 000
Ügyvédi tevékenység	4 800 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>34 500 000</i>
Bankköltség	34 500 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>255 118</i>
Reprezentáció utáni ÁFA	255 118
<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>466 535 453</i>
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből (EPR) származó bevétel utáni ÁFA befizetés NAV-nak	12 960 000
Erdészeti fakitermelés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	351 000
Föld- és telekértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	439 308 698
Garázsok bérleti díj ÁFA befizetés a NAV-nak	1 062 992
Kocsi és Környei úti köztemető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak	2 025 000
Parkolómegváltásból származó bevétel utáni ÁFA befizetés NAV-nak	675 000
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	6 963 787
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA	3 188 976

Egyéb dologi kiadások	560 000
Kisvárosok Szövetsége tagdíj	395 000
Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület tagdíja	120 000
Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	45 000
Dologi kiadások összesen	511 739 771
Egyéb működési célú kiadások	
Tartalékok	187 827 457
<i>Képviselő-testületi általános tartalék</i>	<i>55 000 000</i>
<i>Működési tartalék összesen</i>	<i>76 827 457</i>
Működési tartalék	50 000 000
Zárolt tartalék - Városi kitüntetések	11 496 525
- 12/2004. (IV.5.) ÖR. szerint Tata Város Zsigmond Király díja, Tata Város Mátyás Király díja, Tata Városáért díj különböző fokozataihoz és Tata Város Díszpolgára címhez rendelt jutalom	1 932 500
- 12/2004. (IV.5.) ÖR. szerinti kitüntetési formákhoz rendelt érmék, ajándéktárgyak, kisplasztika (nettó)	4 724 410
- Temetési költség hozzájárulás	787 402
- Jutalom utáni járulék (13%)	251 225
- Kitüntetések utáni járulék (33,04%)	1 982 400
- Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	330 400
- 12/2004. (IV.5.) ÖR. szerinti kitüntetési formákhoz rendelt érmék, ajándéktárgyak, kisplasztika utáni ÁFA	1 275 590
- Temetési költség hozzájárulás utáni ÁFA	212 598
Zárolt tartalék - Nemzetközi feladatok	6 758 432
Zárolt tartalék - Parkfenntartás: Almási u. és Somogyi Béla u. fasormetszés	3 000 000
Zárolt tartalék - Parkfenntartás: Cseke-tó völgyzáró gát fák metszése, szükség szerinti kivágása a gát védelme érdekében	3 000 000
Zárolt tartalék - Parkfenntartás: Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás	1 000 000
Zárolt tartalék - Város- és községgazdálkodás: Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	1 000 000
Zárolt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500
<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	<i>56 000 000</i>
Felhalmozási céltartalék - Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000
Zárolt tartalék - Önkormányzati lakások és garázsok: Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000 000
Zárolt tartalék - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	6 000 000
Zárolt tartalék - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000
Zárolt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	187 827 457

Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	2 500 000
Gázkazáncsere, fűtési rendszer felülvizsgálata (külső irattár)	2 500 000
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 117 600
Notebook számítógép	1 117 600
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 500 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (Díszterem 2 db, 3. emelet 1 db)	1 500 000
Beruházások összesen	5 117 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN	852 839 476
Felhalmozási bevételek	
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	2 000 000
MJA-031 gépjármű értékesítése	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000

1002-5002 Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>		18 878 424
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség		18 878 424
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>		768 005 913
Szolidaritási hozzájárulás		768 005 913
Egyéb működési célú kiadások összesen		786 884 337
Finanszírozási kiadások		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		95 046 663
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés		95 046 663
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>		3 260 644 675
<i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</i>		1 156 773 700
- Tatai Székhely		1 098 163 700
- Dunaalmási Kirendeltség		28 200 000
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség		8 910 000
- Neszmélyi Kirendeltség		21 500 000
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>		2 103 870 975
Finanszírozási kiadások összesen		3 355 691 338
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 142 575 675
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		655 767 596
Általános működési és ágazati feladatok támogatása		655 767 596
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		694 479 784
Általános működési és ágazati feladatok támogatása		694 479 784
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		1 107 745 150
Általános működési és ágazati feladatok támogatása		1 107 745 150
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		277 622 666
Általános működési és ágazati feladatok támogatása		277 622 666
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		218 006 753
Általános működési és ágazati feladatok támogatása		218 006 753
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		6 348 822
Dunaalmási kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés		5 714 000
Neszmélyi kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés		634 822
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		2 959 970 771
Finanszírozási bevételek		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		95 046 663
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel		95 046 663
Finanszírozási bevételek összesen		95 046 663
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 055 017 434

1003-5003 Hitelek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	9 000 000
Éven belüli likvid hitel rendelkezésre tartási díj	7 000 000
Éven belüli likvid hitel szerződéskötési díj	2 000 000
<i>Kamatkiadások</i>	73 414 478
AI FN-050 gépjármű 2025. évi lízing díja után fizetendő kamat	362 625
Éven belüli likvid hitel kamata	64 000 000
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2019 (332 512 460 Ft / áthúzódó + 1 negyedév)	264 260
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2021 (210 739 540 Ft / 5 negyedév)	8 787 593
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	185 176
AI FN-050 gépjármű 2025. évi lízing díj ÁFA tartalma	185 176
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	616 302
2025. évre áthúzódó hosszú lejáratú hiteltörlesztések késedelmi kamata	37 180
2025. évre áthúzódó likviditási hitel késedelmi kamata	554 122
AI FN-050 gépjármű lízingszerződéséhez kapcsolódó ügyviteli díjak	25 000
Dologi kiadások összesen	83 215 956
Finanszírozási kiadások	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	882 235 882
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572 581 283 Ft / áthúzódó)	33 981 042
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke 2019 (332 512 460 Ft / áthúzódó + 1 negyedév)	33 723 410
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke 2021 (210 739 540 Ft / 4 negyedév)	102 089 340
2025. évre áthúzódó likviditási hitel törlesztése	712 442 090
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel törlesztése	3 000 000 000
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	4 385 835
AI FN-050 gépjármű 2025. évi lízing díja	685 835
Közterület-felügyelet részére gépjármű beszerzése lízing szerződéssel	3 700 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 886 621 717
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 969 837 673
Finanszírozási bevételek	
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel felvétele	3 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 000 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000 000 000

1004-5004 Adóbevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	203 806 231
2024. évben befizetett előrehozott helyi adóbevétel korrekciója	203 806 231
Dologi kiadások összesen	203 806 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 806 231
Közhatalmi bevételek	
<i>Vagyoni típusú adók</i>	1 110 000 000
Építményadó	850 000 000
Telekadó	260 000 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	2 900 000 000
Helyi iparüzési adó	2 900 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	90 000 000
Idegenforgalmi adó	90 000 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	25 700 000
Adóbírság	3 500 000
Késedelmi pótlék	22 000 000
Talajterhelési díj	200 000
Közhatalmi bevételek összesen	4 125 700 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 125 700 000

1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemeli díjak</i>		<i>1 465 000</i>
Víz- és csatornaszolgáltatás díja		1 465 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		<i>1 000 000</i>
Izraelita temető karbantartása		1 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>23 250 000</i>
Kocsi úti köztemető 2025. évi üzemeltetési díj		12 750 000
Környei úti köztemető 2024. évi elszámolás		10 500 000
Dologi kiadások összesen		25 715 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 715 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>7 500 000</i>
Kocsi úti köztemető és Környei úti köztemető sírhely és temető fenntartási díj		7 500 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		<i>2 025 000</i>
Kocsi úti köztemető és Környei úti köztemető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA		2 025 000
Működési bevételek összesen		9 525 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 525 000

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Közüzem díjak</i>	120 024 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	38 810 000
Gázenergia szolgáltatás díja	19 932 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 886 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	4 146 000
Váralja út 6. üzemeltetési költség	40 000 000
Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége	14 000 000
2024. évi maradvány: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan közüzem díjai	250 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	32 354 254
Dobrosláv 3043/2. hrsz-ú ingatlanon épületbontás	24 354 254
Önkormányzat intézményei játszóeszközeinek karbantartása	3 000 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek karbantartása	5 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	53 803 000
Közüzem díjak	53 803 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	25 000 000
Terület megosztások, kitérősek	10 000 000
Szakértői díjak	15 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	18 000 000
Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja	18 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	6 031 274
2024. évi maradvány: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan kiadásainak fedezete	6 031 274
Dologi kiadások összesen	255 212 528
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	32 949 079
Dobrosláv 3043/2. hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítás	28 949 079
Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	4 000 000
Beruházások összesen	32 949 079
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	33 169 400
2024. évi maradvány: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tetőfelújítása	9 169 400
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000
Rendház tetőfelújítása	4 000 000
Felújítások összesen	33 169 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 331 007

Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	15 000 000
Közterület használati díj	15 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	15 000 000

Működési bevételek	
<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	1 907 069 250
<i>Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés</i>	
- Föld- és telekértékesítés	
Újhegy Benczúr Gy. u. 8731 m ² telkek	58 934 250
Újhegy Benczúr Gy. u. 15235/5 hrsz-ú ingatlan	5 454 000
Újhegy Szélkút u. 15235/11 hrsz-ú ingatlan	5 224 000
Fényes fasor 1363/125 hrsz-ú ingatlan	363 552 000
Fényes fasor 1363/126 hrsz-ú ingatlan	229 905 000
Fényes fasor 1363/102 és 1363/103 hrsz-ú ingatlanokból területrészt értékesítése	634 000 000
Ipari park 456/29. hrsz-ú ingatlan	70 000 000
Ipari park 456/33. hrsz-ú ingatlan	50 000 000
Kocsi utca melletti 645 és 690/1 hrsz-ú ingatlanokból területrészt értékesítése	110 000 000
Piactér melletti 1880/3 és 1879/7 hrsz-ú ingatlanokból területrészt értékesítése	100 000 000
- Ingatlanértékesítés	
Ady Endre u. 23.	130 000 000
Balatonszepezd	150 000 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	25 791 803
Saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása	25 791 803
<i>Közzétett szolgáltatások ellenértéke</i>	42 364 567
Közüzem díjak	42 364 567
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	457 710 918
Föld- és telekértékesítés ÁFA	439 308 698
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díj bevétele	6 963 787
Közüzem díjak ÁFA	11 438 433
Működési bevételek összesen	2 432 936 538

Felhalmozási bevételek	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	115 000
Lakásértékesítés, törlesztő részletek	115 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	2 000 000
COB-388 forgalmirendszámú gépjármű értékesítése	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 115 000

Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	15 450 674
2024. évi működési maradvány	6 281 274
2024. évi felhalmozási maradvány	9 169 400
Finanszírozási bevételek összesen	15 450 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 465 502 212

1007-5007 Közfoglalkoztatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		33 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		2 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 200 000
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		1 000 000
Munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.		1 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		250 000
Alkalmassági orvosi vizsgálat		250 000
Dologi kiadások összesen		1 250 000
Finanszírozási kiadások		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés		1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen		1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		29 520 000
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Közfoglalkoztatás támogatása		29 520 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		29 520 000
Finanszírozási bevételek		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 520 000

1008-5008 Erdőgazdálkodás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		1 500 000
Erdészeti szakirányító		1 500 000
Erdészeti tervdokumentáció készítése		0
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		8 000 000
Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása		5 000 000
Újraerdősítés (erdőmegváltás kapcsán)		3 000 000
Dologi kiadások összesen		9 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 500 000
Működési bevételek		
<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>		1 300 000
Erdészeti fakitermelésből származó bevétel		1 300 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		351 000
Erdészeti fakitermelés utáni ÁFA		351 000
Működési bevételek összesen		1 651 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 651 000

1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		1 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		175 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		175 500
Dologi kiadások		
Közüzemeli díjak		2 914 000
Villamosenergia szolgáltatás díja		2 914 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		87 700 000
Burkolatjelek felújító festése		6 500 000
Csillagvizsgáló előtti parkolóban térkö csere (örökségvédelmi kötelezés)		1 200 000
Kerékpárutak karbantartása		10 500 000
Külterületi utak karbantartása, sárrázó kiépítése, felfestések és táblakihelyezések (Magyar Közút N. Zrt. felszólítása alapján)		3 000 000
Projektfenntartás: Kőút sportcsarnok parkolók karbantartása / Építők parkja, Baji úti kerékpárút, Agostyáni u. kerékpárút, Malomkert előtti út/sétány, Kossuth tér		1 500 000
Városi közutak karbantartása: közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása, padkarendezések, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás hideg illetve meleg aszfalttal), murvás utak karbantartása (tavaszi és őszi gréderezés), hídkarbantartások		65 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 000 000
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok		2 500 000
Kapcsolódó eljárási díjak		2 500 000
Műszaki ellenőri díjak, tanácsadás		1 500 000
Eseti hídvizsgálatok elvégzése		1 500 000
Egyéb szolgáltatások		5 950 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése		4 000 000
Kocsi úti és József Attila utca jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj		1 950 000
Egyéb dologi kiadások		750 000
Kerékpáros barát Települések Szövetsége (KETOSZ) tagdíj		50 000
Hatósági díjak		700 000
Dologi kiadások összesen		105 314 000
Beruházások		

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	62 500 000
Barcsay u. útépítés tervezése	5 000 000
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Fellner u., Kosztolányi u., Keszthelyi u., Oroszlányi u., Nagykert u., Táncsics Mihály u., Akácfa u., Vértesszőlősi szervíz út, Judit u., Arany János u., Köporos köz)	15 000 000
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak a későbbiekben (Zrínyi u., Nagy Lajos u., stb.)	5 000 000
Határ utca útkialakítás, vízelvezetés	10 000 000
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	2 000 000
Színes Iskola előtti gyalogátkelőhely forgalomba helyezése	500 000
Tatai parkolórendszer tanulmányterv	25 000 000
Beruházások összesen	62 500 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	33 000 000
Dadi u. ipari parki szakaszának felújítása (hulladékudvar eléréséhez)	15 000 000
Tópart u. Kodály téri szakaszának felújítása	18 000 000
Felújítások összesen	33 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 339 500
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500 000
Parkolómegváltásból származó bevétel	2 500 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	675 000
Parkolómegváltásból származó bevétel utáni ÁFA	675 000
Működési bevételek összesen	3 175 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 175 000

1010-5010 Hulladékgazdálkodás		Eredeti
	Megnevezés	előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>57 700 000</i>
	Közterületi kézi szemétszállítás	6 500 000
	Illegális lerakók felszámolása	2 500 000
	Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	16 000 000
	Lerakódíj	17 000 000
	Utak seprése, egyéb szállítási feladatok	3 000 000
	Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása, hulladékszigetek karbantartása	5 000 000
	Pokker dűlő éves talajvizsgálat	1 200 000
	Egyéb szemétszállítás (temetők)	2 000 000
	Zöldhulladék elszállítása	2 000 000
	Szelektív hulladékgyűjtőknél információs tábla kihelyezés	500 000
	Szelektív hulladékgyűjtők cseréje	2 000 000
	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 500 000</i>
	Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 500 000
	Dologi kiadások összesen	60 200 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 200 000
Működési bevételek		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>48 000 000</i>
	A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből (EPR) származó bevétel	48 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>12 960 000</i>
	A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből (EPR) származó bevétel utáni ÁFA	12 960 000
	Működési bevételek összesen	60 960 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 960 000

1011-5011 Csapadékvíz-gazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		7 500 000
Árkok, vízfolyások karbantartása		7 500 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		5 000 000
Csapadécsatorna-hálózat tervezések és vízjogi engedélyezések		5 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		3 000 000
Zárt csapadécsatornák tisztítása (WOMA)		3 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		15 000 000
Komáromi Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása		15 000 000
Dologi kiadások összesen		30 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 500 000
1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
Megnevezés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		2 250 000
Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása		2 000 000
Réti 8-as tó kilátó elbontása		250 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		5 500 000
LIFE program előkészítése		2 500 000
Öreg-tó vízminőség vizsgálata		1 500 000
Ramsari területek felmérése		500 000
SECAP vizsgálata, kiegészítése		1 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		77 200 000
Komposztáló-telep üzemeltetés		7 000 000
Parlagfű elleni védekezés		500 000
Ramsari Városok Szövetsége találkozójának megszervezése		60 000 000
Természetvédelmi területek fenntartása		7 000 000
Természetvédelmi területek őrzése, természetvédelmi és erdő őrszolgálat		2 000 000
Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése		500 000
Zajmérés		200 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		950 000
Által-ér Szövetség és Gerecse Natúrpark tagdíja		650 000
KlímaBarát Települések Szövetsége tagdíj		300 000
Dologi kiadások összesen		85 900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök		
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		60 000 000
Ramsari Városok Szövetsége találkozójának megszervezéséhez szponzori hozzájárulások		60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		60 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 000 000

1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzem díjak</i>		623 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja		623 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>		1 434 000
Közüzem díjak		1 434 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		4 500 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok		3 000 000
Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata, meghosszabbítása		1 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		3 000 000
Karsztvíz monitoring hálózat üzemeltetése		3 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		500 000
Vízkészlet-használati járulékok		500 000
Dologi kiadások összesen		10 057 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		50 000 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvízellátás I. ütem kivitelezése		50 000 000
Beruházások összesen		50 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 057 000
Működési bevételek		
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		1 129 134
Közüzem díjak		1 129 134
<i>Tulajdonosi bevételek</i>		11 811 024
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás I. ütem		11 811 024
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		3 493 842
Közüzem díjak ÁFA		304 866
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA		3 188 976
Működési bevételek összesen		16 434 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 434 000

1014-5014 Közvilágítás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzem díjak</i>		138 675 000
Villamosenergia szolgáltatás díja		138 675 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		5 000 000
Közvilágítási fejlesztési csomag bérleti díj 2025. évi		5 000 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		15 000 000
Közvilágítási hálózat karbantartása		6 000 000
Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése		9 000 000
Dologi kiadások összesen		158 675 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		9 000 000
Kálvária utca végén az utépítéshez kapcsolódó új közvilágítási hálózat kiépítése		9 000 000
Beruházások összesen		9 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 675 000

1015-5015 Játsszóterek fenntartása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		9 500 000
Rendszeres karbantartás		5 500 000
Játsszóteri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása		4 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		6 000 000
Kötelező rendszeres felülvizsgálatok közterületeken és az intézményekben		6 000 000
Dologi kiadások összesen		15 500 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		500 000
Játsszóterekre információs táblák kihelyezése		500 000
Beruházások összesen		500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 000 000

1016-5016 Parkfenntartás	Eredeti
Megnevezés	előirányzat
	(bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
Közüemi díjak	6 975 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	6 972 000
Egyéb szolgáltatások	130 850 000
140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	35 000 000
Angolkert, történeti kert, malom patak fenntartása	4 000 000
Testvérvárosi park fenntartása	1 000 000
Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	4 000 000
Virágok növényvédelme, tápanyag utánpótlása	800 000
Hagymás növények vásárlása, gondozása	550 000
Évelők ültetése, gondozása	4 000 000
Cserjemetszések a város egész területén	3 500 000
Rózságyak gondozása, pótlása	500 000
Cserjék ültetése, pótlása	2 000 000
Lombgyűjtés 70 ha területen	7 000 000
Egyéb felmerülő költségek (új padok beszerzése, padfestés, rongálási károk)	2 500 000
Fertőzött fák fagyöngymentesítése	6 000 000
Érintésvédelmi gallyazás	6 000 000
Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	6 000 000
Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	3 000 000
Fiatal fák öntözése	4 000 000
Fasorok növényvédelmi kezelése (vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés, lemosó permetezések, platán és tölgy csipkés poloska elleni védekezés, amerikai szövőlepke elleni védekezés, stb.)	6 500 000
Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	6 500 000
Kanadai nyár kivágások a város területén	1 500 000
Ady Endre utca és Május 1. út környezetének zöldterületeinek gondozása	6 000 000
Kossuth-tér és környezetében növények éves metszése, tápanyag utánpótlása, berendezések karbantartása	4 000 000
Tuskó marás a város területén	3 000 000
Invazív növények elleni védekezés	2 000 000
Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás	0
Városi automata öntözőrendszerek fejlesztése, karbantartása	1 000 000
Körfogalmak zöldterületeinek fejlesztése	2 000 000
Öreg-tó part sétány (Cifra-malom és az Alkotmány u. között) zöldterület fenntartása	2 000 000
Almási u. és Somogyi Béla u. fasormetszés	0
Intézmények területén faápolás, fapótlás	2 000 000
Cseke-tó völgyzáró gát fák metszése, szükség szerinti kivágása a gát védelme érdekében	4 500 000
Dologi kiadások összesen	137 825 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 825 000

1017-5017 Építésügy		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		3 424 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		445 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		445 156
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>13 000 000</i>
Helyi védett értékek felülvizsgálata		5 000 000
Helyi építési szabályzat teljes eljárásos éves módosítása		7 000 000
Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez		1 000 000
Dologi kiadások összesen		13 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>1 440 800</i>
Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat)		1 440 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 440 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 310 235
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>70 000</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése		70 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		70 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70 000

1018-5018 Közbeszerzések	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 000 000
2025. évi tanácsadói díj, közzétételi díj	4 000 000
Dologi kiadások összesen	4 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000

1019-5019 Város- és községgazdálkodás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	21 516 218
Villamosenergia szolgáltatás díja	17 998 000
Gázenergia szolgáltatás díja	69 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	2 949 218
Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése	500 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>	571 500
Kistérségi rendezvénysátor bérlete	571 500
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	1 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 500 000
Szakértői díj, eljárási díj, tervezési díj	1 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	43 700 000
Egyéb mérőhelybekötések, szolgáltatók díjai	1 200 000
Építők parkja nyilvános illemhely üzemeltetése	6 000 000
Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása	3 000 000
Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése	1 500 000
Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás, stb.	20 000 000
Rágcsálómentességi szolgáltatás, kártevőirtás	4 000 000
Rovarirtás (szúnyogirtás, darázsirtás)	8 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 002 000
Eljárási díjak	2 002 000
Dologi kiadások összesen	70 289 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 289 718

1020-5020 Pályázati előkészítések		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		18 547 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		2 272 815
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		224 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 496 815
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>100 000</i>
Sacra Velo SKHU 1601.1.1 013 - üzemeltetési díj		100 000
Dologi kiadások összesen		100 000
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Tartalékok</i>		<i>5 000 000</i>
Működési tartalék		
Pályázati általános tartalék		5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>550 000</i>
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása pályázat visszafizetési kötelezettsége		550 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		550 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 694 007

1021-5021 Szociális ellátások, támogatások		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		165 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		165 200
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>4 300 000</i>
Tüzifa		4 300 000
Dologi kiadások összesen		4 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>27 000 000</i>
Tatai fiatalok életkezdési támogatása		500 000
Köztemetés		2 000 000
Tanulóbérletek (Volánbusz Zrt. kötött megállapodás alapján)		6 000 000
Vis major támogatás		2 000 000
Rendkívüli települési támogatás		12 000 000
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére		500 000
Gyógyszer-kiadások viseléséhez		1 500 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez		2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		27 000 000
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>1 300 000</i>
BURSA Hungarica támogatására		1 300 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		1 300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 265 200

1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	9 100 000
Mindszenty téri lakások	1 000 000
Szélkút utcai bérlakások	6 000 000
Szociális bérlakások	2 100 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	15 000 000
Költségalapú (Mindszenty téri) lakások karbantartása	5 000 000
Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok karbantartása	5 000 000
Szélkút utcai szociális bérlakások karbantartása	5 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	38 500 000
Önkormányzati bérlakások kezelési díja	13 500 000
<i>Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek</i>	
Köztisztaság	1 000 000
Egyéb költség (biztosítás, bankköltség, kártevőirtás)	1 000 000
<i>Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok</i>	
Közös költség	20 000 000
Egyéb költség (bankköltség, kártevőirtás)	1 000 000
<i>Szélkút utcai szociális bérlakások</i>	
Egyéb költség (biztosítás, bankköltség, kártevőirtás)	2 000 000
Dologi kiadások összesen	62 600 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	10 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000 000
Felújítások összesen	10 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 600 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	78 757 008
Garázsok bérleti díj bevétele	3 937 008
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	40 000 000
Önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele	27 500 000
Piaci alapú bérlakások lakbér bevétele	1 320 000
Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele	6 000 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 062 992
Garázsok bérleti díj ÁFA bevétele	1 062 992
Működési bevételek összesen	79 820 000
Felhalmozási bevételek	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	20 000 000
Volt bérlakás értékesítése	20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	20 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 820 000

1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		25 000 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tagdíj		25 000 000
Dologi kiadások összesen		25 000 000
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		1 015 493 961
Rendőrség támogatása		4 000 000
<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulás</i>		1 011 493 961
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)		445 514 895
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása		20 211 751
- Szociális Alapellátó támogatása		
- Állami támogatás		350 086 955
- Önkormányzati támogatás		195 680 360
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		1 095 386 824
Egészségügyi alapellátás támogatása (2 fogászati körzet)		630 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziorvosi körzetek)		3 250 000
Egészségügyi alapellátási körzetek működésének támogatása		4 000 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása		10 000 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása		21 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása		10 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés		140 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés - helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevétele		6 500 000
Tatai Rend-ház Kft. könyvtár működési támogatása		84 300 000
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás		75 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás		485 706 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása		255 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		2 110 880 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 135 880 785
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		26 344 037
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési feladatokhoz		1 836 500
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához		24 507 537
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		26 344 037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 344 037

1024-5024 Visszatérítendő támogatások	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	572 500
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.06.30.)	572 500
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	572 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 697 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	697 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.06.30.)	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 697 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 269 500

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	1 000 000
Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapítványának támogatása	1 000 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	166 100 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	700 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása	1 500 000
Kenderke Néptáncegyesület Sokadalom megrendezésére támogatás	2 500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	4 500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert	3 000 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezete	3 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	5 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	200 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	2 500 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei Tehetséggondozó Központ működési támogatás	6 000 000
Pötörke Egyesület	2 500 000
Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási program	200 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Tatai Hódy SE	4 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület	2 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000
TIT KEM Egyesület	500 000
Városi Nyugdíjas Klub	1 000 000
Vívó SE	9 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	167 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 100 000

1026-5026 Környezetvédelmi Alap		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>6 000 000</i>
Környezetvédelmi Alap		6 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 000 000
Közhatalmi bevételek		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		<i>500 000</i>
Természetvédelmi területre engedély nélkül behajtók bírsága		500 000
Közhatalmi bevételek összesen		500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 000

1027-5027 Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>7 000 000</i>
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap		7 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 000 000

1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>6 000 000</i>
Oktatási és Kulturális Alap		6 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 000 000

1029-5029 Nemzeti ünnepek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	472 440
<i>Reprezentációs kiadás</i>	
Március 15. városi ünnepség (nettó)	78 740
Augusztus 20. városi ünnepség (nettó)	78 740
Október 23. 56-os városi ünnepség (nettó)	78 740
Október 26. 56-os tatai események, ünnepi megemlékezés (nettó)	157 480
November 4. nemzeti gyásznapi ünnepség (nettó)	78 740
Személyi juttatások összesen	472 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	198 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	198 240
Dologi kiadások	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	127 560
Március 15. városi ünnepség (áfa)	21 260
Augusztus 20. városi ünnepség (áfa)	21 260
Október 23. 56-os városi ünnepség (áfa)	21 260
Október 26. 56-os tatai események, ünnepi megemlékezés (áfa)	42 520
November 4. nemzeti gyásznapi ünnepség (áfa)	21 260
Dologi kiadások összesen	127 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN	798 240

1030-5030 Városi ünnepek		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		2 362 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		991 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		991 200
Dologi kiadások		
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		<i>637 795</i>
Reprezentációs kiadás (áfa)		637 795
Dologi kiadások összesen		637 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 991 200

1033-5033 Nemzetközi feladatok		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		660 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		660 800
Dologi kiadások		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>		<i>2 799 200</i>
Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések		2 799 200
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		<i>540 000</i>
Reprezentáció utáni ÁFA		540 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>10 074 470</i>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíj		10 074 470
Dologi kiadások összesen		13 413 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 074 470

1034-5034 Sporttevékenység		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		9 011 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		759 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		759 920
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		<i>2 000 000</i>
Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása		2 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>13 540 000</i>
Egyéb sportfeladatok		2 000 000
Fogyatékkal élők részére sportrendezvény szervezése (ÁHI Jóga Egyesület)		300 000
Old Lake Man triatlon, Tatai Minimaratón, Őszi tó-futás (Footour SE)		4 650 000
Sport koordinátor díja (320 000 Ft/hó)		3 840 000
Tavaszi tófutás szervezése (Tatai Tömegsport és Honvéd Tájfutó Egyesület)		750 000
Városi diáksport és tatai sportnap (Kökúti Sasok DSE)		2 000 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		<i>488 976</i>
Reprezentáció utáni ÁFA		488 976
Dologi kiadások összesen		16 028 976
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 799 920

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		1 545 000
Fényes fürdőn található trafók üzemeltetése		1 545 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület tagdíj (előző évi teljesítések alapján)		0
Dologi kiadások összesen		1 545 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 545 000

1036-5036 Kommunikációs tevékenység		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		100 000
Canva szoftver bérlet		100 000
Feliratozó szoftver		0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		25 000
Fényképezőgép javítás		25 000
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>		6 352 800
Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)		1 352 800
Városi honlap, fénykép, film, videó		5 000 000
Dologi kiadások összesen		6 477 800
Beruházások		
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		0
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		0
Beruházások összesen		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 477 800

1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	4 950 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	148 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	148 680
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>200 000</i>
EpiPen junior injekció	200 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 500 000</i>
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, szakértői feladatok	1 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
Költészet Napja	100 000
Dologi kiadások összesen	1 800 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 898 680

1039-5039 TAVIDŐK és egyéb ifjúságot érintő programok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	6 072 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	517 516
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	112 000
Reprezentációs kiadások utáni járulék	331 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	960 516
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>5 950 000</i>
Városi Diáknapi	2 500 000
Vármegyei vitanap és gondolatbörze	300 000
Városi Diákpiknik	400 000
Városi képzőművészeti kiállítás megnyitója (ezer arcunk, ezer rajzunk)	150 000
Városi DÖK nap	200 000
Ifjúsági klub működtetése	2 000 000
Nyomdai munkák, kiadványok	400 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>200 000</i>
Konferenciák, országos események utazásai	200 000
Dologi kiadások összesen	6 150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 183 406

**1118-5118 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai
Kertvárosi Óvoda fejlesztése**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 857 495
2024. évi maradvány	5 857 495

<i>Fizetendő ÁFA</i>	94 918 292
Fordított ÁFA befizetés NAV-nak	94 918 292

Dologi kiadások összesen	100 775 787
---------------------------------	--------------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	364 249 228
2024. évi maradvány: műszaki ellenőr	12 700 000
Építési költség	351 549 228

<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 026 200
Pályázat kiadásai	2 026 200

Beruházások összesen	366 275 428
-----------------------------	--------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 051 215
--------------------------	--------------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	94 918 292
Pályázati támogatás	94 918 292

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	94 918 292
---	-------------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	353 575 428
Pályázati támogatás	353 575 428

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	353 575 428
---	--------------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	18 557 495
2024. évi működési maradvány	5 857 495
2024. évi felhalmozási maradvány	12 700 000

Finanszírozási bevételek összesen	18 557 495
--	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 051 215
---------------------------	--------------------

1121-5121 Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	200
Pályázat visszafizetési kötelezettsége	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	200
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200

1125-5125 Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működésicélú támogatások államháztartáson belülre</i>	31 272 820
2024. évi maradvány: Pályázat visszafizetési kötelezettsége	31 272 820
Egyéb működési célú kiadások összesen	31 272 820
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 272 820

Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	31 272 820
2024. évi működési maradvány	31 272 820
Finanszírozási bevételek összesen	31 272 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 272 820

1126-5126 Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	25 000 000
Önerő	25 000 000
Beruházások összesen	25 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 000 000

**1133-5133 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>6 251 366</i>
2024. évi maradvány	2 076 366
Pályázat kiadásai	4 175 000

<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>74 674 064</i>
Fordított ÁFA befizetés NAV-nak	74 674 064

Dologi kiadások összesen **80 925 430**

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>280 220 609</i>
2024. évi maradvány	5 039 727
Pályázat kiadásai	275 180 882

Beruházások összesen **280 220 609**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **361 146 039**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>78 849 064</i>
Pályázati támogatás	78 849 064

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen **78 849 064**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>275 180 882</i>
Pályázati támogatás	275 180 882

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen **275 180 882**

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>7 116 093</i>
2024. évi működési maradvány	2 076 366
2024. évi felhalmozási maradvány	5 039 727

Finanszírozási bevételek összesen **7 116 093**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **361 146 039**

**1134-5134 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	6 411 229
2024. évi maradvány	6 411 229
<i>Fizetendő ÁFA</i>	83 475 514
Fordított ÁFA befizetés NAV-nak	83 475 514
Dologi kiadások összesen	89 886 743
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	729 687 563
2024. évi maradvány	35 732 680
Pályázat kiadásai (ÁFA: 27%)	381 146 311
Pályázat kiadásai (ÁFA: FAD)	312 808 572
Beruházások összesen	729 687 563
KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 574 306
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	83 475 514
Pályázati támogatás	83 475 514
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	83 475 514
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	693 954 883
Pályázati támogatás	693 954 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	693 954 883
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	42 143 909
2024. évi működési maradvány	6 411 229
2024. évi felhalmozási maradvány	35 732 680
Finanszírozási bevételek összesen	42 143 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	819 574 306

**1135-5135 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata,
Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 517 000

2024. évi maradvány

1 517 000

Fizetendő ÁFA

2 686 276

2024. évi maradvány: Fordított ÁFA befizetés NAV-nak

2 686 276

Dologi kiadások összesen

4 203 276

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése

8 343 428

2024. évi maradvány

8 343 428

Beruházások összesen

8 343 428

KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 546 704

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 546 704

2024. évi működési maradvány

4 203 276

2024. évi felhalmozási maradvány

8 343 428

Finanszírozási bevételek összesen

12 546 704

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 546 704

**1136-5136 TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az
egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>11 104 766</i>
2024. évi maradvány	11 104 766
<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>93 150 000</i>
Fordított ÁFA befizetés NAV-nak	93 150 000
Dologi kiadások összesen	104 254 766
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>371 860 500</i>
2024. évi maradvány	22 034 500
Pályázat kiadásai	349 826 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>5 009 720</i>
Pályázat kiadásai	5 009 720
Beruházások összesen	376 870 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 124 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>93 150 000</i>
Pályázati támogatás	93 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>354 835 720</i>
Pályázati támogatás	354 835 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	354 835 720
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>33 139 266</i>
2024. évi működési maradvány	11 104 766
2024. évi felhalmozási maradvány	22 034 500
Finanszírozási bevételek összesen	33 139 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481 124 986

**1137-5137 TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és
interaktív turisztikai fejlesztés Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
Önerő	100 000
Dologi kiadások összesen	100 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 298 469</i>
Pályázat kiadásai	92 298 469
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>2 619 593</i>
Nettó elszámolású pályázat előzetesen felszámított visszaigényelhető áfája	2 619 593
Beruházások összesen	94 918 062
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 018 062
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>92 298 469</i>
Pályázati támogatás	92 298 469
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	92 298 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 298 469

1140-5140 HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	56 168 918
Pályázat kiadásai	56 168 918
Dologi kiadások összesen	56 168 918
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	262 064 475
Pályázat kiadásai	260 085 065
Önerő	1 979 410
Felújítások összesen	262 064 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 233 393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	59 098 499
Pályázati támogatás	59 098 499
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	59 098 499
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	272 635 774
Pályázati támogatás	272 635 774
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 635 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 734 273

**1141-5141 TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek
tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	14 018 692
Pályázat kiadásai	14 018 692

<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	3 785 047
Nettó elszámolású pályázat előzetesen felszámított visszaigényelhető áfája	3 785 047

Dologi kiadások összesen	17 803 739
---------------------------------	-------------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	424 613 720
Pályázat kiadásai (bruttó elszámolású)	230 368 899
Pályázat kiadásai (nettó elszámolású, FAD)	194 244 821

Beruházások összesen	424 613 720
-----------------------------	--------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 417 459
--------------------------	--------------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	14 018 692
Pályázati támogatás	14 018 692

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 018 692
---	-------------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	427 289 720
Pályázati támogatás	427 289 720

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	427 289 720
---	--------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 308 412
---------------------------	--------------------

**1142-5142 TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán
fejlesztések Tatán
Megnevezés**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	27 045 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Pályázat kiadásai	3 515 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 515 850
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 625 242</i>
Pályázat kiadásai	1 625 242
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>51 099 236</i>
2024. évi maradvány	9 091 937
Pályázat kiadásai	42 007 299
Dologi kiadások összesen	52 724 478
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>1 822 960</i>
Pályázat kiadásai	1 822 960
Beruházások összesen	1 822 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 108 288

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>74 193 391</i>
Pályázati támogatás	74 193 391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	74 193 391
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 822 960</i>
Pályázati támogatás	1 822 960
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 822 960

Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>9 091 937</i>
2024. évi működési maradvány	9 091 937
Finanszírozási bevételek összesen	9 091 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 108 288

1144-5144 SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>2 000 000</i>
Pályázat támogatása	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000

B. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	900 207 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 764 171
Dologi kiadások	205 448 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	11 999 931
Beruházások	17 520 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 257 940 066
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 445 257
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	7 000 000
Működési bevételek	7 070 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	1 162 424 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 257 940 066

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	789 850 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 880 348
Dologi kiadások	197 483 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	5 651 109
Beruházások	17 020 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 117 884 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	7 000 000
Működési bevételek	7 070 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	1 103 814 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 117 884 809

1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	479 151 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	58 623 105
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04)	396 480
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	5 376 000
<i>Szociális csoport</i>	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	962 585
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	112 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	65 470 170
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>
Szakkönyv, folyóirat	100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>18 750 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5 000 000
Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	3 000 000
Üzemanyag beszerzés	10 000 000
Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok - anyakönyv, pénztár, titkárságok)	750 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>51 703 000</i>
Pólisz könyvelési program bérleti díja	2 100 000
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Atlantis: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj)	10 000 000
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj, Bis node)	1 000 000
Jogtár program éves díja	1 600 000
NOD 32 vírusirtóprogram frissítés	900 000
Teamviewer	400 000
Qualisoft programkövetési szerződés	450 000
Internet szolgáltatás	2 500 000
Informatikai rendszer üzemeltetése	27 100 000
Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás (Govsys szoftver)	1 270 000
E-ügyintézési feladatok	1 500 000
Mikrovoks rendszer szoftver támogatása, karbantartása	520 000
Mikrotext rendszer használata	550 000
Szerver szolgáltatás, internet szerver elhelyezése szerver parkba	1 584 400
Régi internet szerver szerverparkban	228 600

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 600 000
Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 600 000
Közüzemeli díjak	15 000 000
Gázenergia szolgáltatás	5 100 000
Villamosenergia szolgáltatás	8 600 000
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	1 300 000
Bérleti és lízing díjak	3 352 800
AI EQ-237 Gépjármű bérleti díja	3 352 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 220 000
Gépjármű karbantartás, évszakváltáshoz kötődő szerelési munkák	5 500 000
Gumiabroncsok cseréje	500 000
Karbantartás (világító testek cseréje, javítása)	1 000 000
Karbantartás (lépcsőházak festése, irodák festése)	2 000 000
PC alkatrész (javítási anyagok)	950 000
Akvárium tisztítás	700 000
Lift karbantartás díja	650 000
Számítógép javítási alkatrészek	1 200 000
Informatikai eszközök hálózat karbantartásra	720 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 991 000
Egyéb vásárolt közszolgáltatások	2 000 000
Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés, 2 fő)	4 000 000
Hivatali dolgozók képzése	1 000 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja	450 000
Adatvédelmi feladatok, információbiztonsági tanácsadói szolgáltatás	5 191 000
RITEK tanácsadói szolgáltatás	1 350 000
Egyéb rendszer-és szabályzat felülvizsgálat, oktatás	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	47 484 355
Járművek takarítása	1 000 000
Postaköltség	37 000 000
Szemétszállítás	800 000
Riasztórendszer távfelügyelet (Derick)	110 000
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (5 gépjármű)	250 000
Casco biztosítás (5 gépjármű)	1 000 000
Saldo tagdíj	400 000
Bankköltség	2 500 000
Szőnyegtisztítás	600 000
Pénzkíséret (Derik)	320 000
Közigazgatási alap- és szakvizsga	104 355
Munkavédelmi tanácsadás	400 000
Jegyzői tartalék	3 000 000
Kiküldetések kiadásai	300 000

Kiküldetések	300 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 742 000</i>
Cégautó adó	1 092 000
Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgadíj (1 gépjármű)	50 000
Úthasználati díj (belföld, külföld)	250 000
Parkolási díj (belföld, külföld)	350 000
Dologi kiadások összesen	170 243 155
Beruházások	
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>0</i>
Új beléptető rendszer	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>15 680 000</i>
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (34 db)	2 471 800
Microsoft Office 2024 Home & Business (5 db)	524 000
Számítógép alkatrészek (30 db)	9 000 000
27" monitor (3 db)	184 200
Notebook számítógép (4 db)	2 000 000
Hálózati eszközök (switch, extender, telefon, egyéb)	1 500 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, irodaszék)	0
Beruházások összesen	15 680 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 544 625
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>1 098 163 700</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	1 098 163 700
Finanszírozási bevételek összesen	1 098 163 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 098 163 700

1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti
Megnevezés	előirányzat
	(bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	82 432 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	10 300 160
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	896 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	11 196 160
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 628 160

1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti
Megnevezés	előirányzat
	(bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	13 627 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	1 659 771
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04%)	99 120
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	112 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 870 891
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	400 000
Dologi kiadás	400 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	0
Házasulók részére könyvajándékozás (áfa)	0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	250 000
ARTISJUS jogdíj	250 000
Dologi kiadások összesen	650 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 148 358

Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	7 000 000
Esküvői szolgáltatás díja	7 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	7 000 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	100 000
Esküvői szolgáltatás díja	100 000
Működési bevételek összesen	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 100 000

1204-5204 Közterület rendjének fenntartása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		25 455 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		3 101 215
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		448 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		3 549 215
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>2 310 000</i>
DVD, bírságoló nyomtatvány, kordonszalag		250 000
Egyenruha utánpótlása (2 fő)		800 000
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése 2 fő új belépő részére		1 260 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		<i>3 700 000</i>
Adatátviteli költségek (BM nyilvántartás, fénykép küldés)		100 000
KÖZREND rendszer bevezetése		3 600 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>1 200 000</i>
2 fő közterület-felügyelőnek tanfolyam és szállás		1 000 000
Egészségügyi vizsgálatok díja (tüdőszűrés, pszichológus, páv)		100 000
Továbbképzések		100 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>10 000 000</i>
Kamera áthelyezés költsége		2 000 000
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, rendszertámogatása, esetleges javítási feladatok 40 kamera		7 400 000
Hatósági szállítással érintett járművek szállítási, tárolási, értékbecslési kiadásai		600 000
Dologi kiadások összesen		17 210 000
Beruházások		
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>750 000</i>
Közterület-felügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése		150 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése közterület-felügyelet részére (jelzőbója, egyéb tartós használatú eszközök)		600 000
Beruházások összesen		750 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 964 715

1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti
Megnevezés	előirányzat
	(bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	189 183 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	23 553 912
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	2 240 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	25 793 912
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>3 000 000</i>
E-hiteles térképmásolat, tulajdoni lap másolat díja	3 000 000
Dologi kiadások összesen	3 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 977
	842

1208-5208 Balatonvilágos üdülő		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		800 000
tisztítószer, wc papír		400 000
konyhai eszközbeszerzések		400 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		120 000
TV használatával kapcsolatos szerződési jogdíj		60 000
TV előfizetési díj		60 000
<i>Közüzemeli díjak</i>		1 000 000
Villamosenergia		600 000
Víz és csatornadíj		400 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		580 000
Javítási, karbantartási munkák		400 000
Stég festése anyagköltséggel		180 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		990 000
Hivatali üdülő gondnok díja (takarítás, számlás)		990 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		1 300 000
Szemétszállítás		120 000
Stég kirakása, beszedése		600 000
Mosatás		500 000
Tavaszi víznyitás, őszi vízelzárás		80 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		60 000
Mederhasználati díj		60 000
Dologi kiadások összesen		4 850 000
Beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		520 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		520 000
Beruházások összesen		520 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 370 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		5 370 000
Üdülők bérleti díja		5 370 000
Működési bevételek összesen		5 370 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 370 000

1209-5209 Balatonfüred üdülő		Eredeti
Megnevezés		előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>60 000</i>
Konyhai eszközök, tisztítószer		60 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>60 000</i>
TV antenna díj		60 000
<i>Közüzemi díjak</i>		<i>260 000</i>
Víz és csatornadíj		60 000
Villamosenergia		200 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		<i>80 000</i>
Karbantartási munkák, kisjavítási szolgáltatás		80 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>250 000</i>
Közös költség		180 000
Tavaszi víznyitás, őszi víz elzárás		70 000
Dologi kiadások összesen		710 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		710 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>710 000</i>
Üdülők bérleti díja		710 000
Működési bevételek összesen		710 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		710 000

1210-5210 Fényes-fürdő üdülő		Eredeti
Megnevezés		előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		140 000
Konyhai felszerelés		100 000
Tisztítószer		40 000
<i>Közüzemeli díjak</i>		500 000
Villamosenergia		400 000
Víz és csatornadíj		100 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		50 000
Karbantartási munkák		50 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		130 000
Esőcsatorna tisztítás, fűnyírás, sövénynyírás		90 000
Szezon előtti takarítás, függöny mosás		40 000
Dologi kiadások összesen		820 000
Beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		70 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtőszekrény a kisházba)		70 000
Beruházások összesen		70 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		890 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		890 000
Üdülők bérleti díja		890 000
Működési bevételek összesen		890 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		890 000

EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen		Eredeti
Megnevezés		előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		5 651 109
Pályázat visszafizetési kötelezettség		5 651 109
Egyéb működési célú kiadások összesen		5 651 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 651 109
Finanszírozási bevételek		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		5 651 109
2024. évi működési maradvány		5 651 109
Finanszírozási bevételek összesen		5 651 109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 651 109

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
kirendeltsége**
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	47 119 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 730 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	672 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 402 000
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>500 000</i>
Szakmai anyagok	500 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>150 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag	150 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>610 000</i>
Informatikai szolgáltatás	610 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>250 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
<i>Közüzem díjak</i>	<i>1 140 000</i>
Közüzem díjak	1 140 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
Karbantartás	50 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 408 000</i>
Egyéb szolgáltatások	2 408 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 000</i>
Dologi kiadások összesen	5 258 000
Elvonások és befizetések	5 714 000
Egyéb elvonások és befizetések	5 714 000
Elvonások és befizetések összesen	5 714 000
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése</i>	<i>500 000</i>
Beruházások összesen	500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 993 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>36 793 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	36 793 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	36 793 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>28 200 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	28 200 000
Finanszírozási bevételek összesen	28 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 993 000

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi
kirendeltsége**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	19 588 000
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 210 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	265 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 475 000
 Dologi kiadások	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>420 000</i>
<i>Közüzem díjak</i>	<i>840 000</i>
Közüzem díjak	840 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>90 000</i>
Bankköltség, postaköltség	70 000
Egyéb szolgáltatás	20 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>30 000</i>
 Dologi kiadások összesen	1 380 000
 KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 443 000
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>14 533 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	14 533 000
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 533 000
 Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>8 910 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	8 910 000
 Finanszírozási bevételek összesen	8 910 000
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 443 000

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi
kirendeltsége
Megnevezés**

**Eredeti
előirányzat
(Ft)**

Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	43 650 612
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 334 823
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	672 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 006 823
 Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>330 000</i>
Üzemeltetési anyag	330 000
 <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>310 000</i>
Informatikai szolgáltatás	310 000
 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>364 200</i>
Képzési díj	14 200
Bankköltség, postaköltség	350 000
 <i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>150 000</i>
Belföldi kiküldetés	150 000
 <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>172 800</i>
Dologi kiadások összesen	1 327 000
 Elvonások és befizetések	
Egyéb elvonások és befizetések	634 822
Elvonások és befizetések összesen	634 822
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 619 257
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>30 119 257</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	30 119 257
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	30 119 257
 Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>21 500 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	21 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 619 257

C. Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények 2025. évi költségvetése

1. Létszámok alakulása

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot.

Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük.

A létszámok alakulását a költségvetési rendelet 17. melléklete mutatja be.

2.1. Alapilletmény

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, azaz 231,30 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete, a 453/2024. (XII. 30.) Kormányrendelete, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján végeztük.

A költségvetés készítés időpontjában a 2025. évi garantált bérminimum összegével 348 800 Ft-tal kalkuláltunk.

2.2. Pótlék

Itt terveztünk a Csillagsziget Bölcsőde dolgozóinak a bölcsődei pótlékot, valamint az Intézmények Gazdasági Hivatala dolgozóinak illetménykiegészítést.

2.3. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az IGH esetében 400 000 Ft összegben a zárási feladatokkal kapcsolatosan, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál a hétvégi munkavégzés és rendezvények miatt 3 000 000 Ft összegeben terveztünk túlóra díjat.

Helyettesítésre a Tatai Kertvárosi Óvodában, a Tatai Kincseskert Óvodában, a Tatai Bartók Óvodában, a Tatai Geszti Óvodában, a Csillagsziget Bölcsődében és az Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményben került betervezésre összeg.

2.4. Jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2025-ben 6 fő részesül ebben a juttatásban a 2024. évben ez szintén 6 fő volt. 2025. évben a jubileumi jutalom összege 19 166 744 Ft.

2.5. Egyéb sajátos juttatás

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók továbbképzésére az intézmények által megadott és egyben a fenntartó által engedélyezett összeget tervezzük.

2.6. Közlekedési költségtérítés

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő bejáró dolgozókra vonatkozóan történt meg a közlekedési költségtérítés összegének tervezése a 2025. évi költségvetésben, melynek összege 14 998 982 Ft.

2.7. Egyéb költségtérítés

Az egyes Intézményeknél a képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg költségtérítését.

2.8. Megbízási- és tiszteletdíj

A megbízási- és tiszteletdíjak mértékét az intézmények által megadott előírányzattal vesszük számításba a minimálisan kötelező feladatok ellátására.

3. Járulékok

A várható járulék kiadásokat a személyi juttatásoknak megfelelően a 2022. január 1-től érvényes 13%-os szociális hozzájárulási adó kulccsal terveztük meg. A Csillagsziget Bölcsődénél, a Tatai Kertvárosi Óvodánál, a Tatai Bartók Béla óvodánál, a Tatai Kincseskert Óvodánál, valamint a Kuny Domokos Múzeumnál a járulékok között terveztük meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét is (18 600 000 Ft). A 2025. évi költségvetésben a járulékok összege 226 905 000 Ft.

4. Dologi kiadások

A 2025. évi költségvetés tervezetében a dologi kiadások összege 1 104 478 860 Ft.

4.1. Élelmezési kiadások

Az összes intézmény esetében a dologi kiadások döntő többségét az élelmezési költségek teszik ki, amely az Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 94 % (vásárolt élelmezés).

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben a 2025. januári létszámok alapján számoltuk ki az adagszámokat az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva. A kiadásoknál az élelmezés nyersanyagköltségét saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelethez és a megkapott éves adagszámok alapján számoltuk, Vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival, valamint az éves adagszámokkal kalkuláltuk.

4.2. Karbantartási kiadások

A karbantartási kiadások között az intézmények használatában, kezelésében lévő ingatlanok, gépek, berendezések állagmegóvására, karbantartására, meghibásodásuk esetén a javításukra fordított kiadásokat terveztük, ez a 2025. évben összesen 33 360 500 Ft-ot tesz ki.

4.3. Szakmai szolgáltatások

A szakmai tevékenységek között kerül megtervezésre az óvodáknál logopédus, gyogyypedagógus díja, szakmai rendezvények díja, a Kuny Domokos Múzeumnál régészeti szolgáltatások, kiállítások megrendezésének költségei.

4.4. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között kerül megtervezésre a biztosítási szolgáltatások díja a biztosító által megküldött adatok alapján. Az egyéb szolgáltatások költségei tartalmazzák még a bankköltségeket, a postaköltségeket, a hulladékszállítás díját, a rovarirtást, munka. és tűzvédelem, távfelügyelet díja valamint az érintésvédelmi felülvizsgálatokat is. A 2025. évi összeg az összes intézménynél 38 548 000 Ft-ot

4.5. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az ÁFA kiadások a megtervezett költségek kiadásainak ÁFA tartalmát, valamint az Áfa bevallások alapján a fizetendő ÁFA összegét tartalmazzák.

5. Beruházások

A Kuny Domokos Múzeum által tervezett (2024. évi költségvetési maradvány terhére), és a fenntartóval egyeztetett beruházási kiadások kerültek beállításra összesen 16 650 000 Ft értékben. A Tatai Egészségügyi Alapellátó esetében pedig az átvett fogorvosi körzetek

eszközeire 29 664 900 Ft kiadást terveztünk. A részletes adatokat a 7.számú melléklet tartalmazza.

6. Felújítások

A Tatai Bartók Béla Óvodánál terveztünk fűtőkorszerűsítést 15 000 000 Ft értékben.

7. Bevételek

7.1. Egyéb saját bevételek

A saját bevételeink jelentős része az ételmezéshez kapcsolódik. Az étkeztetések területén az ingyenes étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik 2015. szeptemberétől lényegesen bővült a térítési díjkedvezményre jogosultak (1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt).

A költségvetés tervezetében az étkezési térítési díjak bevételét a 2025. január havi létszámok alapján számoltuk ki az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva, figyelembevéve az étkezési kedvezményeket és az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat.

A Csillagsziget Bölcsődénél megtervezésre került a gondozási díj összege 18 000 000 Ft összegben, a gyermekek étkezési térítési díja, valamint a saját intézményeink részére kiszámlázott étkezési szolgáltatás bevétele.

A Kuny Domokos Múzeum szolgáltatási bevételeinek összege 76 050 000 Ft, melyből 20 % régészeti szolgáltatásból származó bevétel.

7.2. ÁFA bevételek

Az ÁFA bevétel az egyes bevételek ÁFA tartalmát, valamint az ÁFA bevallás szerinti ÁFA visszatérülés összegét tartalmazza.

7.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható NEAK finanszírozását, melynek összege 2025. évben 220 008 000 Ft.

D. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiakról tájékoztatjuk:

(A képviselő-testületi ülés anyagában kerülnek bemutatásra az alábbi pontok.)

- a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi előirányzat felhasználási és likvid terve
- b) Több éves kihatással járó feladatok
 - ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya
 - bb) Több éves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2025. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2025. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek

Előirányzat felhasználás és likvid lezár (Ft)												
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	összesen előirányzat
Nyitó pénzkészlet	17 381 588	46 151 965	45 884 683	55 936 217	86 542 115	81 598 539	70 330 579	70 587 662	67 579 053	46 515 913	54 540 582	32 495 213
Állami támogatás	358 359 634	246 479 598	195 928 738	197 147 315	203 953 421	350 248 968	201 310 536	203 163 049	201 018 301	347 966 971	237 412 747	2 953 521 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 336 759	58 519 927	26 691 927	79 429 237	62 066 060	70 798 474	92 617 138	57 452 377	159 465 433	71 809 569	102 580 593	896 444 548
Egyéb működési célú támogatások	0	6 348 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348 822
Vissza nem térítendő támogatások	59 336 759	50 171 105	26 691 927	79 429 237	62 066 060	70 798 474	92 617 138	57 452 377	159 465 433	71 809 569	102 580 593	890 095 746
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	272 635 774	275 180 882	0	390 564 000	0	0	693 954 882	427 289 720	410 145 617	2 471 593 836
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	272 635 774	275 180 882	0	390 564 000	0	0	693 954 882	427 289 720	410 145 617	2 471 593 836
Végzettség utáni támogatások	28 584 180	284 027 722	1 242 997 970	102 648 493	330 118 316	64 362 768	71 764 170	366 044 587	1 302 313 810	152 747 722	105 636 681	96 952 609
Végzettség utáni támogatások	9 026 051	23 770 826	483 664 045	37 936 030	21 867 032	14 059 729	12 556 910	42 274 943	381 169 995	30 293 804	25 122 059	4 148 200 000
Végzettség utáni támogatások	5 119 626	20 722 880	384 808 374	30 699 050	15 372 157	8 917 519	10 677 966	37 462 110	284 861 732	24 253 513	16 256 472	1 110 000 000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 906 428	3 047 946	98 855 671	7 236 960	6 494 875	5 142 210	1 879 114	4 812 833	96 308 763	6 040 291	8 965 567	260 000 000
Termékek és szolgáltatások adó	17 694 885	257 963 809	753 329 644	61 322 969	304 715 652	47 113 749	55 377 866	319 267 083	915 518 114	117 631 904	75 124 843	64 619 462
- Utólagos támogatások	9 662 334	250 563 560	742 355 297	55 898 918	299 830 312	42 776 354	49 963 294	309 118 451	808 953 513	109 566 136	62 353 741	58 742 908
- Utólagos támogatások	8 022 151	7 400 229	6 724 357	4 895 340	4 895 340	4 337 195	5 514 602	9 949 622	16 564 681	8 065 766	7 771 102	5 871 554
Készletértékesítés	384 120	280 720	3 604 920	883 080	1 307 680	742 280	1 327 600	1 900 360	3 294 720	2 796 200	3 247 520	90 000 000
Adósságszolgálatok	29 124	451 814	472 390	543 673	226 815	46 334	48 899	152 995	90 140	485 814	575 039	3 510 000
Tulajdonosi díj	0	553	126 971	62 741	1 139	0	2 884	176	0	0	0	310 000
Egyéb bírság	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
Közműhasználati díj	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Házasságkötés díja	200 000	260 000	300 000	600 000	700 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	900 000	220 000	220 000	7 000 000
Működési bevételek	61 623 753	64 962 259	62 927 486	66 200 287	72 623 603	64 508 590	67 087 790	340 236 655	66 892 931	221 663 664	548 460 544	1 519 358 557
Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	760 000	760 000	760 000	760 000	210 760 000	500 000	120 500 000	364 052 000	3 356 545 619
Szolgáltatások ellenértéke	21 910 500	23 741 393	24 685 985	23 874 287	29 392 466	27 627 969	27 627 969	31 092 072	24 548 842	22 016 643	26 892 672	26 812 951
Konvenciók szolgáltatások ellenértéke	2 505 785	3 304 031	560 404	3 896 591	3 366 671	3 957 927	1 345 669	2 698 703	1 085 299	5 276 738	14 355 307	305 395 765
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 766	2 952 766	2 952 766	11 811 024
Ellátási díjak	20 202 349	20 202 349	20 452 148	20 202 349	20 452 148	20 202 349	20 202 349	20 452 149	20 202 348	20 452 149	20 202 348	243 428 183
ÁFA bevétel	15 823 370	16 533 237	16 047 498	16 785 810	17 970 688	16 107 260	16 570 554	74 552 281	16 932 134	49 732 928	119 324 211	250 301 425
Kamatbevétel, arfolyamnyereség	666 667	666 666	666 667	666 667	666 667	666 666	666 667	666 667	666 666	666 667	666 667	666 666
Biztosítási alul fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	175 000
Felhalmozási bevételek	9 583	9 583	9 583	2 009 583	9 583	9 583	2 009 583	20 009 583	9 583	9 583	9 583	24 115 000
Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (ügym. és és visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	1 058 087
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (ügym. és és visszatérítés)	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	1 058 087
Visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezési hitelekkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási célú kölcsönök	17 109 409	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	11 458 300	371 620 007
Ellátási célú kölcsönök	266 322 800	315 955 473	283 322 800	283 322 800	283 322 800	283 322 800	283 322 800	283 322 800	283 322 800	283 322 800	283 322 800	3 260 444 675
Ellátási célú kölcsönök	791 413 481	933 348 052	2 128 823 326	1 026 865 160	1 131 610 739	1 211 341 348	713 333 409	1 264 518 325	2 717 494 014	1 510 623 907	1 682 084 718	2 279 715 338
Bevételek összesen	1 856 870 974	441 347 663	185 391 562	211 961 428	325 507 130	144 802 023	566 993 593	52 396 779	15 628 848	0	0	0
Felhalmozási hitelekkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási célú kölcsönök	1 848 284 455	1 374 695 715	2 314 214 888	1 238 826 588	1 457 117 869	1 356 143 371	1 279 427 002	1 316 915 104	2 733 122 662	1 510 623 907	1 682 084 718	2 279 715 338
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 865 646 043	1 420 847 680	2 360 099 571	1 294 762 805	1 543 659 984	1 437 741 910	1 349 757 581	1 387 502 766	2 800 701 915	1 557 139 820	1 736 625 300	21 066 715 926

Kiadások	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen előirányzat
Személyi juttatások	220 250 071	225 534 184	229 622 145	230 120 386	223 354 871	233 863 147	251 220 265	237 093 718	232 642 974	229 442 139	231 369 842	251 345 174	2 796 368 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 511 445	29 846 872	31 051 935	31 293 151	30 083 013	30 395 178	34 344 979	30 296 694	33 696 981	30 535 402	34 513 814	33 129 451	379 696 915
Dologi kiadások	234 448 835	333 784 431	228 710 733	222 991 467	319 766 120	266 233 957	249 431 015	314 191 643	241 627 744	253 740 749	411 467 749	669 193 201	3 736 651 157
Ellátottak pénzbeli juttatásai	657 047	787 206	574 952	8 033 069	7 700 445	562 339	778 096	3 874 759	1 016 404	1 148 888	1 044 745	822 560	27 000 000
Egyéb működési kiadások	121 669 966	201 554 137	439 977 203	295 589 822	290 297 540	301 893 703	278 107 572	226 340 653	275 032 196	299 405 373	216 964 410	318 432 543	3 265 265 330
Eltérítéskénti számviteli kiadások	0	6 348 822	215 042 080	61 440 594	71 440 594	61 440 594	61 440 594	61 440 594	61 440 594	61 440 594	61 440 594	70 317 403	793 233 159
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	121 669 966	195 105 315	224 935 173	228 240 386	191 786 695	210 017 037	212 982 363	158 753 885	186 527 639	213 967 742	139 674 782	231 408 782	2 315 204 714
Működési tartalékok	0	0	0	5 808 051	27 070 250	10 442 072	3 684 616	6 146 174	27 063 975	23 097 027	15 849 034	16 786 298	136 827 457
- Képviseleti-reprezentációs kiadások	0	0	0	4 968 051	6 870 250	4 642 072	3 684 616	6 146 174	5 013 975	3 642 070	5 849 034	14 853 758	55 000 000
- Pénzügyi áttérítési kiadások	0	0	0	1 000 000	200 000	500 000	0	0	2 050 000	0	0	1 250 000	5 000 000
- Működési tartalékok	0	0	0	0	20 000 000	5 100 000	0	0	20 000 000	20 954 957	10 000 000	572 500	76 827 457
Beruházások (ÁFÁ-val)	39 127 747	95 657 029	99 922 825	116 261 473	265 082 183	228 813 559	153 412 090	218 813 894	124 438 742	359 197 972	274 931 521	555 994 534	2 531 652 569
Felújítások (ÁFÁ-val)	1 744 024	643 742	35 787 320	15 052 380	35 725 647	19 106 165	44 794 940	21 159 478	55 565 503	15 922 506	31 731 723	76 000 447	353 233 875
Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	1 440 800	550 000	8 000 000	0	0	0	15 000 000	13 000 000	19 000 000	1 000 000	57 991 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	200	0	1 440 800	550 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 991 000
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	13 000 000	19 000 000	1 000 000	56 000 000
- Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	15 000 000	13 000 000	19 000 000	1 000 000	56 000 000
Hitteltörlesztés	61 143 592	0	27 162 550	0	0	27 162 550	0	0	27 162 550	0	0	27 162 550	169 793 792
2025. évre áthárított likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve	712 442 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 442 090
Pénzügyi lízing kiadásai	57 153	57 153	57 153	3 757 152	57 153	57 153	57 153	57 153	57 153	57 153	57 153	57 153	4 385 835
Allami támogatás megelőlegezése	95 046 663	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96 046 663
Árnyaltulási támogatás felvételére	265 322 580	269 322 580	315 955 473	283 322 580	281 994 473	259 322 580	267 017 809	368 095 721	257 322 580	262 520 295	251 322 580	278 075 424	3 260 644 675
Kiadások összesen	1 783 421 413	1 147 787 324	1 410 513 089	1 208 220 690	1 462 061 445	1 367 411 331	1 279 169 919	1 319 923 713	1 263 617 829	1 465 479 477	1 472 403 060	2 211 162 527	17 391 171 817
Ezen belőlül hitelek törlesztésén	36 092 665	227 175 673	893 650 265	0	0	0	0	0	1 498 568 173	37 119 761	231 727 027	83 666 436	3 000 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 514 078	1 374 962 997	2 304 163 354	1 208 220 690	1 462 061 445	1 367 411 331	1 279 169 919	1 319 923 713	2 764 186 002	1 502 599 238	1 704 130 087	2 294 828 963	20 391 171 817
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	46 151 965	45 884 483	55 936 217	86 542 115	81 598 539	70 330 579	70 567 662	67 579 053	46 515 913	54 540 582	32 495 213	17 381 588	

ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya (Ft-ban)

Tata Város Önkormányzat hitelállománya (Ft-ban)									
Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható lejárat	2025. évi nyitó állomány	2025. évi törlesztő részlet	2026. évi törlesztő részlet	2027. évi törlesztő részlet	
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	MBH Bank Nyrt.	2017	572 581 000	2024	33 981 042	33 981 042	0	0	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	MBH Bank Nyrt.	2020	332 512 000	2026	33 723 410	27 162 550	6 560 860	0	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	MBH Bank Nyrt.	2022	210 739 000	2026	121 719 613	102 089 340	19 630 273	0	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			1 115 832 000		189 424 065	163 232 932	26 191 133	0	

bb) Több éves kihatással járó feladatok (Ft)							
Feladat megnevezése	Pályázat azonosítója	Várható befejezés éve	Bekerülési költség / támogatási összeg és önrő	Előző években kifizetett összeg	2025	2026	2027
A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012	2026	467 185 309	134 094	204 000 000	263 051 215	0
A tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020 (X. 30.) Kormányhatározat	2023	1 151 855 075	1 126 855 075	25 000 000	0	0
Aktív és interaktív fejlesztések a Dunától a Bakonyáig	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002	2025	97 210 869	4 993 400	92 217 469	0	0
Az egészségügyi alapelletés fejlesztése Tatán	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002	2026	500 000 000	18 875 014	333 622 000	147 502 986	0
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE Innovációs labor kialakítása, Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/015	2022	117 855 856	117 855 656	200	0	0
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020 (XI. 11.) kormányhatározat	2023	200 000 000	168 727 180	31 272 820	0	0
Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070	2026	386 074 766	17 668 727	338 406 039	30 000 000	0
Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069	2026	934 285 607	99 118 877	150 000 000	685 166 730	0
Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése, I. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033	2026	274 500 000	261 953 296	10 546 704	2 000 000	0
Helyi örökség megőrzése-Eszterházy örökség	HUSK/2302/2.4/130	2026	349 193 970	15 480 290	265 850 093	67 863 587	0
Humán fejlesztések Tatán	TOP_PLUSZ-3.1.3-21-KO1-2024-00001	2027	93 933 100	8 824 812	37 554 144	37 554 144	10 000 000
A „Jeg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003	2027	441 308 412	2 676 000	35 000 000	201 816 206	201 816 206
Összesen:	Összesen:		5 013 402 964	1 843 162 421	1 523 469 469	1 233 138 662	9 613 173 516
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal							
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2021	111 765 954	108 911 098	2 854 856		

c) Tata Város Önkormányzata	
Közzetett támogatások 2025. évi várható összege (Ft)	
A számítások alapja a 2024. évben igénybevett közzetett támogatás összege	
I. Helyi adók, gépjárműadó	410 226 304
Önkormányzati döntés alapján (1-3.)	
1. Adóelengedés	18 036 238
<i>Iparűzési adó</i>	<i>18 036 238</i>
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	18 036 238
2. Adókedvezmény	238 914 056
<i>Építményadó</i>	<i>238 914 056</i>
- üdülő lakás adómértékkel	12 955 312
- lakás kedvezményes adómértékkel	225 958 744
3. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék- és bírságelengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	153 276 010
Adóelengedés /az előírt adót méltányossági kérelem alapján engedjük el/	7 032 931
Részletfizetési kedvezmény (2024. évről 2025. évre áthúzódó)	120 415 266
- építményadó	5 865 200
- telekadó	4 869 000
- iparűzési adó	106 556 926
- késedelmi pótlék, bírság, gépjárműadó	3 124 140
Fizetési halasztás (2024. évről 2025. évre áthúzódó)	25 827 813
- építményadó	500 000
- telekadó	20 000 000
- iparűzési adó	5 021 937
- késedelmi pótlék, bírság	305 876
II. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
III. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege	0
IV. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
ÖSSZES KÖZZETETT TÁMOGATÁS	410 226 304

d) Tata Város Önkormányzatának 2025. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai (Ft-ban)

Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat			
Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi várható	2025. évi terv	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi várható
Állami támogatás	3 008 894 797	2 844 187 038	2 953 621 949	Személy juttatások	2 195 384 366	2 417 951 051
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 724 542	341 175 769	896 444 568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 729 710	321 620 777
Egyesek es befizetési bevételei		14 964 788	0			
Vásza nem térítendő támogatások	533 724 542	326 207 981	890 078 746	Dologi kiadások	2 654 642 745	3 736 651 157
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	2 147 817 063	113 216 251	2 471 593 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 202 391	17 693 311
Vásza nem térítendő támogatások	2 147 817 063	113 216 251	2 471 593 836	Egyéb működési kiadások	2 411 496 307	3 114 810 819
Közhatalmi bevételek	3 488 469 191	4 139 802 217	4 148 200 000	Ehhez tartozó államháztartáson kívüli kiadások	487 133 926	3 265 265 330
Vagyon ügysu adók	653 596 026	735 872 013	1 111 000 000	Vászatrendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0
Térítékek és szolgáltatások adó	2 778 444 244	3 101 366 138	2 990 000 000	Egyéb működési célú támogatások (vásza nem térítendő)	1 909 362 381	2 335 204 714
Kiszámlázott pótlék	26 984 314	63 111 002	22 000 000	Működési tartalékok	0	0
Adósszolg	8 778 373	7 946 525	3 500 000	Készletértékelési ártalomai tartalék	0	136 827 457
Találkozás díj	416 381	230 880	200 000	Vászatrendő támogatások és kölcsönök	0	53 000 000
Egyéb bevételek	1 415 803	644 500	500 000	Működési tartalék	0	76 827 457
Köztérkelet használati díj	17 084 271	24 264 308	15 000 000			
Házasságkötés díja	3 749 579	2 555 000	7 000 000			
Működési bevételek	953 174 026	925 397 367	3 156 545 619	Bevételek	2 201 137 153	596 735 009
Készletértékelési ellenérték	33 429 964	36 333 880	1 914 360 250	Felújítások	109 508 687	150 235 530
Szolgáltatások ellenértéke	285 495 408	267 325 997	305 395 765	Egyéb felhalmozási kiadások	133 756 362	2 179 783 604
Köztérkelet szolgáltatások ellenértéke	121 508 776	80 850 422	46 643 701	Vászatrendő támogatások és kölcsönök	0	0
Tulajdonosi bevételek	3 946 011	37 427 113	11 811 024	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vásza nem térítendő)	133 756 362	2 179 783 604
Eladási díjak	184 739 589	207 889 526	243 428 183	Felhalmozási tartalékok	0	56 000 000
ÁFA bevételei	199 847 150	196 127 625	626 722 694	Felhalmozási célú támogatások (vásza nem térítendő)	0	47 000 000
Kamatbevételek, ártalomai ellenérték	85 382 867	24 854 567	8 000 000	Felhalmozási célú támogatások (vásza nem térítendő)	0	0
Biztosítási ártalomai ellenérték és egyéb működési bevételek	38 824 261	54 382 029	178 000	Felhalmozási célú támogatások (vásza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási bevételek	43 681 203	64 600 756	24 115 000			
Ingatlanértékelési	43 673 329	54 824 189	20 115 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	9 784 567	4 000 000			
Működési célú ártalomai ellenérték (államháztartáson kívülről)	36 585 416	19 802 745	60 572 500			
Vászatrendő támogatások és kölcsönök	17 900 000	5 563 667	572 500			
Vásza nem térítendő támogatások	18 685 416	13 439 078	60 000 000			
Felhalmozási célú ártalomai ellenérték (államháztartáson kívülről)	56 688 713	95 761 804	1 767 000			
Vászatrendő támogatások és kölcsönök	26 320 000	1 107 000	1 767 000			
Vásza nem térítendő támogatások	30 368 713	94 654 804	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 349 034 951	8 543 040 947	13 712 860 472	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 024 847 721	11 180 322 345
Költségvetési bevételek:						
Tervezett bevételek	110 345 786	2 637 272 398	565 001 710			
Egyéb bevételek	2 060 336 434	4 268 383 599	3 000 000 000			
Költségvetési bevételek	153 090 132	712 442 090	0			
Állami támogatás megfizetési hitelek, kölcsönök, ártalomai	91 386 197	95 046 663	96 046 663			
Egyéb költségvetési bevételek	2 273 195 961	2 687 741 178	321 620 007			
Ártalomai ellenérték	2 647 837 623	2 809 660 271	3 260 644 675			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 336 192 033	10 573 273 801	6 678 311 345	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 973 638 085	7 243 341 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 685 226 984	19 116 323 748	20 391 171 817	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 997 485 806	18 691 663 971

E. Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Az Áht. 23. § (2) g) pontja továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kidolgoztuk az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló tájékoztatót a 2025-2029. évekre vonatkozóan, amely a 12. mellékletekben található.

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét, melyet a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat tartalmaz.

Kérem Tata Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását és az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról szóló határozati javaslat szíves elfogadását.

Tata, 2025. március 7.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző

Határozati javaslat

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) határozata

az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok felhasználható saját bevételekről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

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

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

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

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

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

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

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

p) pénzügyi lízing kiadásai 4 385 835

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

3. §

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

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

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

A kiadásokon belül:

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

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

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

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

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

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

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

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

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

7. §

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

8. §

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

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

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

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

(4) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

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

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

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József
polgármester

dr. Horváth József
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi közgazdasági mérlege (F1-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 953 621 949	Személyi juttatások	2 796 366 916
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 696 915
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	Dologi kiadások	3 736 651 157
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	Egyéb működési kiadások	3 265 265 330
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	Elvonásokból származó kiadások	793 233 159
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	Működési tartalékok	136 827 457
Késedelmi pótlék	22 000 000	- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000
Adóbírság	3 500 000	- Pályázati általános tartalék	5 000 000
Tulajterhelesi díj	200 000	- Működési tartalék	76 827 457
Egyéb bírság	500 000		
Kösterület-használati díj	15 000 000		
Házasságkötés díja	7 000 000		
Működési bevételek	3 156 545 619	Beruházások	2 531 653 569
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250	Felújítások	353 233 875
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 765	Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000
Ellátási díjak	243 428 183	Felhalmozási tartalékok	56 000 000
ÁFA bevétel	626 722 696	- Felhalmozási tartalék	47 000 000
Kamatbevétel, arfolyamnyereség	8 000 000	- Felhalmozási célutalék	9 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000		
Felhalmozási bevételek	24 115 000		
Ingatlanértékesítés	20 115 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500		
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000		
Vissza nem térítendő támogatások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 712 860 472	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 147 858 762
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	565 001 710		
Tervezett hitelfelvétel	0	Hiteltörlesztés	169 793 792
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 620 007	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	3 260 644 675	Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	3 260 644 675
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 678 311 345	Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 391 171 817	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 243 313 055
Korrektció	-3 260 644 675	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 391 171 817
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	17 130 527 142	Korrektció	-3 260 644 675
		MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	17 130 527 142

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 953 621 949	Személyi juttatások	2 796 366 916
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 696 915
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	Dologi kiadások	3 736 651 157
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	Egyéb működési kiadások	3 265 265 330
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	Elvonásokból származó kiadások	793 233 159
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Kesedelmi pótlék	22 000 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714
Adóbírság	3 500 000	Működési tartalékok	136 827 457
Talajterhelési díj	200 000	- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000
Egyéb bírság	500 000	- Pályázati általános tartalék	5 000 000
Köztérlet-használati díj	15 000 000	- Működési tartalék	76 827 457
Házasságkötés díja	7 000 000		
Működési bevételek	3 156 545 619		
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250		
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 763		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701		
Tulajdonosi bevételek	11 811 024		
Ellátási díjak	243 428 183		
ÁFA bevétel	626 722 696		
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	8 000 000		
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 222 354 590		
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500		
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 993 030 046	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 204 980 318
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 950 272	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	Irányítószerű támogatás	3 198 459 775
Irányítószerű támogatás	3 198 459 775	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 294 506 438
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 506 456 710	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 499 486 756
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 499 486 756		

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	24 115 000	Beruházások	2 531 653 569
Ingatlanértékesítés	20 115 000	Felújítások	353 233 875
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000	Felhalmozási tartalékok	56 000 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	- Felhalmozási tartalék	47 000 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 222 354 590	- Felhalmozási célutartalék	9 000 000
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 878 444
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 719 830 426	Irányítószerű támogatás	62 184 900
EGYENLEG		Hiteltörlesztés	169 793 792
Irányítószerű támogatás	62 184 900	2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090
Tervezett hitelfelvétel	0	Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835
Hiány finanszírozása belső forrásból	109 669 735	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 806 617
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	109 669 735	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 891 685 061
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 854 635		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 891 685 061		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN20 391 171 817

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN20 391 171 817

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

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

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

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

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

[illegible]

		Megnevezés	Eredeti	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			
						Személyi juttatások	Munkaadat terhe jár. és szociál.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhatalozási tartozások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerződések folytatott támogatás
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00002 Az egyesületi alapítás fejlesztése Tatabánya	Eredeti	481 124 986	481 124 986	0	0	104 254 766	0	0	0	0	376 870 220	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP PLUSZ-1.1.2-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatabánya	Eredeti	92 298 469	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2022-4/170 Esterházy örökség	Eredeti	331 734 273	318 233 393	0	0	56 168 918	0	0	0	0	262 064 475	0	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP PLUSZ-6.1.4-21-KO2-2024-00003 A "reg"-ek tavának ökológiai fejlesztése	Eredeti	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 719	0	0	0	0	424 013 720	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP PLUSZ-1.1.2-21-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatabánya	Eredeti	85 108 288	85 108 288	27 045 000	3 515 850	52 724 478	0	0	0	0	1 822 960	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHUSPP/2301/A 2/344 Szégyen nap Tatabánya	Eredeti	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működés	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	136 027 457	2 467 818 669	338 233 875	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	6 899 701 219	3 693 344 576	38 974 279	2 985 856	1 278 644 477	27 000 000	2 212 186 745	0	154 949 079	76 169 400	1 440 800	0	1 000 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	6 127 935 612	7 995 893 868	70 460 751	9 732 021	636 339 864	0	217 372 830	5 000 000	2 307 751 990	262 064 475	550 200	0	3 986 671 717	0
		Államháztartás összesen	Eredeti	3 057 017 434	4 995 415 151	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	788 884 327	131 027 457	5 117 600	0	0	56 000 000	95 046 663	3 260 644 675

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

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

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

Megnevezés	Feladat jellege	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek							Saját bevételek összesen	Ellátási díjak	Finanszírozás	Bevételek összesen	
			Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-, bevételi, árfolyam-, nyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek					
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 247 200	878 094		5 000	4 130 294		139 032 039	143 162 333	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrdő Utcai Néphagyományörző Társaság	Kötelező	Eredeti				2 323 200	627 264		5 000	2 955 464		138 879 672	141 835 136	
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	5 570 400	1 505 358	0	10 000	7 085 758	0	277 911 711	284 997 469	
Tatai Kincskereső Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 234 000	873 180	0	5 000	4 112 180	0	223 618 376	227 730 556	
Tatai Geszt Óvoda	Kötelező	Eredeti				5 458 200	1 473 714		50 000	6 931 914		166 097 375	173 079 289	
Tatai Geszt Óvoda Ágostoni Társaság	Kötelező	Eredeti				580 800	156 816			737 616		35 157 512	35 895 128	
Tatai Geszt Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	6 039 000	1 630 530	0	50 000	7 719 530	0	201 254 887	208 974 417	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 700 400	1 150 000	3 960 000	1 841 508	0	10 000	8 661 908	0	271 169 429	279 831 337	
Csillagcsigolya Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		70 200 700		17 927 950	20 284 601		20 000	108 432 751		408 228 969	516 661 720	
Csillagcsigolya Bölcsőde Utcai Társaság	Kötelező	Eredeti		246 750		7 594 400	767 111			8 608 261		99 770 417	108 378 678	
Csillagcsigolya Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	0	70 446 950	0	25 522 350	21 051 712	0	20 000	117 041 012	0	507 999 386	625 040 398	
Vasváry János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				48 527 201	22 454 344			70 981 545		70 243 073	141 224 618	
Vasváry János Általános Iskola Társaság	Kötelező	Eredeti				27 090 686	13 457 485			40 548 171		31 094 859	71 643 030	
Vasváry János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	75 617 887	35 911 829	0	0	111 529 716	0	101 337 932	212 867 648	
Kőhát Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				49 095 679	24 917 671			74 012 750		61 076 983	135 089 733	
Kőhát Általános Iskola - Füzekes utcai Társaság	Kötelező	Eredeti				19 161 719	10 457 664			29 619 383		28 319 220	57 938 603	
Kőhát Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	68 256 798	35 375 335	0	0	103 632 133	0	89 396 203	193 028 336	
KEM-1 Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				15 288 448	10 516 881			25 805 329		49 366 357	75 171 686	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				10 647 000	4 350 690			14 997 690		15 696 864	30 694 554	
Erdős József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				29 292 300	17 026 921			46 319 221		42 104 072	88 423 293	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti									0		2 400 000	2 400 000
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	199 102 433	103 181 656	0	20 000	302 304 089	0	405 259 378	707 563 467	
Kunyhó Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	60 000 000	2 000 000	0	18 360 000	8 000 000	50 000	94 410 000	146 650 000	186 103 706	427 163 706	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	253 083 000	3 629 604					10 000	256 722 604		30 554 102	287 276 706	
Költségvetési alciók és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	253 083 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	175 000	798 057 081	146 650 000	2 103 870 975	3 048 578 056	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	253 083 000	135 776 954	3 150 000	243 428 183	148 443 944	8 000 000	155 000	798 037 081	146 650 000	1 998 913 025	2 943 600 106	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	104 957 950	104 977 950	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2024. évi működési maradvány	Bevétel	Kiadás		
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan költségeire	6 281 274	6 281 274		6 281 274
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (X1.11.) Korm. határozat	31 272 820		31 272 820	31 272 820
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	4 203 276	4 203 276		4 203 276
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	6 411 229	6 411 229		6 411 229
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2 076 366	2 076 366		2 076 366
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	9 091 937	9 091 937		9 091 937
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	5 857 495	5 857 495		5 857 495
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	11 104 766	11 104 766		11 104 766
Összesen	76 299 163	45 026 343	31 272 820	76 299 163

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	4 470	23 999 430
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	317 400	12 696 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				350 086 955
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	18.3	fő	10 297 000	188 435 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők	14.1	fő	7 338 000	103 465 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				20 242 400
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				312 143 300
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona				
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	7 791 200	327 230 400
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				118 284 495
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				445 514 895
1.4.1.	Gyermekeképzetés támogatása				
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	38.47	fő/év	3 924 000	150 956 280
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				126 472 586
1.4.2	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	680	fő	285	193 800
	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye				
	Gyermekeképzetés támogatása összesen				277 622 666
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 385 367 816
1.5.2	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő)	22 546	fő	2 213	49 894 298
2.	melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 780 876 325
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás adóerő-képesség figyelembevételével	Összeget a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-ig és április 10-ig állapítja meg 7 +5 havi külön bontásban			4 633 169
2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként			
2.4.2.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Összeget a kultúráért felelős miniszter tárgyév január 8-ig állapítja meg.			143 185 795
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	A támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.			24 926 660
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				172 745 624
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 953 621 949
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 953 621 949

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

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

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

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

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

2: Nkéntes pályázati támogatási szerződés kítés folyamatban

3: 2024.05.28. szerződés arólyan alapján számolva (384,57 FIVEUR)

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

