

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

Megnevezés	Állami támogatás: működési	Állami támogatás: felhalmozási	Működési célú támogatások (ÁHB)	Felhalmozási célú támogatások (ÁHB)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Hitel, kölcsönfelvétel	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Hitelrészlet	Irányítószerzői támogatás folyósítása						
								Működési	Felhalmozási									Elvonásokból származó kiadások	Működési célú vissza térítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő	Működési tartalékok			Beruházások	Felújítások	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)			Felhalmozási tartalékok					
																					Általános tartalék	Pályázati általános tartalék	Működési tartalék												
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	2 953 621 949	0	561 916 311	2 471 593 836	4 141 200 000	2 604 501 538	24 115 000	60 572 500	1 767 000	3 096 046 663	169 318 898	16 084 653 695	16 084 653 695	240 279 811	30 027 744	2 426 724 142	27 000 000	786 884 337	0	2 329 553 605	55 000 000	5 000 000	76 827 457	2 467 818 669	338 233 875	0	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675					
I. Állami támogatás																																			
1. Szociális ágazati összevont pótlék	72 265 031																															6 118 986			
2. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	990 024																																		
3. 2024. évi állami támogatás elszámolása	1 789 722																																		
4. a) Óvodaműködtetés támogatása	120 662																															120 662			
4. b) Pedagógusok átlagbérelapú támogatása	1 014 700																															1 014 700			
4. c) Bölcsőde állami támogatása	2 201 400																															2 201 400			
4. d) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	14 724 737																															14 724 737			
5. Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők béremelésének támogatása	30 853 877																															30 853 877			
6. Pedagógusok bértámogatása	3 924 000																															3 924 000			
7. Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel és törlesztés																																68 195 765			
II. Képviselő-testületi határozatok																																			
1. Tata Kt. 189/2025. (IV.9.) határozata																																			
2. Tata Kt. 240/2025. (IV.30.) és 271/2025. (V.29.) határozata (nincs módosítás)																																			
3. Tata Kt. 241/2025. (IV.30.) határozata																																			
4. Tata Kt. 244/2025. (IV.30.) határozata																																			
5. Tata Kt. 295/2025. (V.29.) határozata																																			
6. Tata Kt. 313/2025. (V.29.) határozata (nincs módosítás)																																			
7. Tata Kt. 315/2025. (V.29.) határozata (nincs módosítás)																																			
8. Tata Kt. 393/2025. (VI.25.) határozata (nincs módosítás)																																			
9. Tata Kt. 407/2025. (VI.25.) határozata																																			
10. Tata Kt. 409/2025. (VI.25.) határozata																																			
11. Tata Kt. 410/2025. (VI.25.) határozata																																			
12. Tata Kt. 411/2025. (VI.25.) határozata																																			
13. Tata Kt. 413/2025. (VI.25.) határozata																																			
14. Tata Kt. 414/2025. (VI.25.) határozata																																			
15. Tata Kt. 418/2025. (VI.25.) határozata																																			
16. Tata Kt. 464/2025. (VII. 23.) határozata																																			
17. Tata Kt. 472/2025. (VII. 23.) határozata																																			
18. Tata Kt. 483/2025. (VIII.27.) határozata																																			
19. Tata Kt. 485/2025. (VIII.27.) határozata																																			
20. Tata Kt. 497/2025. (VIII.27.) határozata																																			
III. 2024. évi maradvány																																			
IV. Pályázati általános tartalék																																			
1. Pályázati általános tartalék lebontása																																			
2. Pályázati általános tartalék visszapótlása																																			
V. Polgármesteri saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás																																			
1. Utellenőr megbízási díjára átcsoportosítás a műszaki ellenőri díjak, tanácsadás soról																																			
2. Utellenőr megbízási díjára átcsoportosítás a műszaki ellenőri díjak, tanácsadás soról																																			
3. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 2025. május 14-16. között megrendezésre kerülő Polgármesteri Fórum részvételi díja																																			
4. Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés a teljesítések alapján																																			
4. Pályázat visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó árfolyam-különbözetre előirányzat biztosítás																																			
5. Könyvtár II. ütem projektben a használati engedyelhez szükséges gépészeti takarás és ajtószármny esere munkálatok elvégzéséhez szükséges e-építési napló díjára előirányzat átcsoportosítás																																			
6. Művészeti díjtadó és a Szent István intelmei könyv előirányzatai közötti átcsoportosítás																																			
7. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 334/2025. (VIII.20.) határozat II. 2. pontja alapján előirányzat átcsoportosítása																																			
VI. Egyebek																																			
1. Kiadási előirányzat-maradvány átcsoportosítása																																			
2. Többletbevételek előirányzatosítása																																			
3. Technikai módosítás: Ramsari Városok Szövetsége találkozó																																			
4. Köztemetés előirányzata																																			
5. Technikai módosítás: udvari játszóeszközök felülvizsgálata																																			
6. Utellenőr megbízási díjához kapcsolódó járulé																																			

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosításokösszességű változásainak bemutatása (Ft)
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Működési célú támogatások (ÁHB)	Felhalmozási célú támogatások (ÁHB)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Irányítószeri támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások				
						Működési	Felhalmozási									Elvonásokból származó kiadások	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	Felhalmozási tartalékok
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	81 445 257	0	7 000 000	7 070 000	0	0	0	5 651 109	1 156 773 700	1 257 940 066	1 257 940 066	900 207 809	122 764 171	205 448 155	0	6 348 822	0	5 651 109	0	17 520 000	0	0	0	0
I. 2024. évi maradvány felosztása								11 353 747		11 353 747	11 353 747	4 985 268	1 048 260	5 236 198				84 021						
II. Jegyzői saját hatáskörű előirányzat-módosítás										0	0													
1. Diszpolgár temetési költségei.										0	0	152 047	64 000	-216 047										
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése										0	0			-313 921						313 921				
3. A balatonvilágosi üdüloben karbantartás										0	0	100 000		-100 000										
4. A balatonvilágosi üdülobbe egyéb tárgyi eszköz beszerzése										0	0			-47 970						47 970				
5. A Dunaalmási Kirendeltség 2024. évi elszámolása										0	0			100 242		-100 242								
6. Mobilkészlet-beszerzés										0	0			-389 990						389 990				
III. Egyebek										0	0													
1. Nyári diákmunka 2025 program	214 529									214 529	214 529	214 529												
2. Irányítószeri támogatás személyi juttatásokra és kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra									41 041 499	41 041 499	41 041 499	36 319 911	4 721 588											
3. Kártérítés				536 547						536 547	536 547			536 547										
Szeptemberi módosítás összesen	214 529	0	0	536 547	0	0	0	11 353 747	41 041 499	53 146 322	53 146 322	41 771 755	5 833 848	4 805 059	0	-100 242	0	84 021	0	751 881	0	0	0	0
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	81 659 786	0	7 000 000	7 606 547	0	0	0	17 004 856	1 197 815 199	1 311 086 388	1 311 086 388	941 979 564	128 598 019	210 253 214	0	6 248 580	0	5 735 130	0	18 271 881	0	0	0	0

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összegszerű változásainak bemutatása (Ft)
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények

Megnevezés	Működési célú támogatások (ÁHB)	Felhalmozási célú támogatások (ÁHB)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Atvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Irányításhoz tartozó támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások					
						Működési	Felhalmozási									Elvonásokból származó kiadások	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	Felhalmozási tartalékok	
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	253 083 000	0	0	544 974 081	0	0	0	146 650 000	2 103 870 975	3 048 578 056	3 048 578 056	1 655 879 296	226 905 000	1 104 478 860	0	0	0	0	0	46 314 900	15 000 000	0	0	0	0
I. 2024. évi maradvány felosztása	0	0	0	0	0	0	0	43 401 885	0	43 401 885	43 401 885	6 114 415	1 167 000	32 820 470	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0
II. Állami támogatás változása miatti előirányzat-módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	28 104 485	934 000	934 000	11 829 131	1 429 955	14 845 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	6 118 986	0	0	5 506 131	612 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési támogatás óvodaműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	120 662	0	0	0	0	120 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 700	0	0	898 000	116 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatása, teljesítményértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 924 000	934 000	934 000	3 475 000	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsokei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 400	0	0	1 950 000	251 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	14 724 737	0	0	0	0	14 724 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyebek	2 598 954	0	0	53 196 910	0	0	0	0	-16 670 000	39 125 864	39 125 864	43 598 954	6 800 000	-16 293 944	0	0	0	0	0	2 166 910	2 853 944	0	0	0	0
Működési bevételek változása																									
Támogatásértékű bevételek változása																									
Technikai módosítás																									
Helyi Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemondás előirányzatról	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-3 000 000	0	-14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szeptemberi módosítás összesen	2 598 954	0	0	53 196 910	0	0	0	43 401 885	11 434 485	110 632 234	110 632 234	61 542 500	9 396 955	31 371 925	0	0	0	0	0	5 466 910	2 853 944	0	0	0	0
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	255 681 954	0	0	598 170 991	0	0	0	190 051 885	2 115 305 460	3 159 210 290	3 159 210 290	1 717 421 796	236 301 955	1 135 850 785	0	0	0	0	0	51 781 810	17 853 944	0	0	0	0