

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 850 000	0	0	0	0	0	6 850 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	5 820 000	0	0	0	0	5 820 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	383 662	160 988	253 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	3 991 200	2 362 205	991 200	637 795	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	8 841 200	3 995 605	1 676 588	3 169 007	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	11 225 000	7 090 359	2 496 593	1 444 798	0	193 250	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	16 074 470	2 000 000	660 800	13 413 670	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	22 832 902	4 000 000	1 678 432	17 154 470	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	25 799 920	9 011 024	759 920	16 028 976	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	25 799 920	9 500 000	965 098	15 334 822	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	1 545 000	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	1 545 000	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	6 477 800	0	0	6 477 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 477 800	0	0	6 477 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	6 898 680	4 950 000	148 680	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 898 680	4 556 084	340 528	2 002 068	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1039-5039	TAVIDÖK és egyéb ifjúságot érintő programok	Eredeti	0	13 183 406	6 072 890	960 516	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	13 183 406	6 072 890	960 516	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1040-5040	Ramsari Városok Szövetsége találkozója	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 051 215	467 051 215	0	0	100 775 787	0	0	0	366 275 428	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	467 051 215	467 051 215	0	0	100 775 787	0	0	0	366 275 428	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	200	0	0	1	0	0	0	0	0	199	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 820	31 272 820	0	0	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	31 272 820	31 272 820	0	0	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	25 000 000	0	0	97 500	0	0	0	24 902 500	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	361 146 039	361 146 039	0	0	80 925 430	0	0	0	280 220 609	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	361 146 039	361 146 039	0	0	80 925 430	0	0	0	280 220 609	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	819 574 306	819 574 306	0	0	89 886 743	0	0	0	729 687 563	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	819 574 306	819 574 306	0	0	89 886 743	0	0	0	729 687 563	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	12 546 704	12 546 704	0	0	4 203 276	0	0	0	8 343 428	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	12 546 704	12 546 704	0	0	3 758 226	0	4 478 080	0	4 310 398	0	0	0	0
Önként vállalt	1136-5136	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	481 124 986	481 124 986	0	0	104 254 766	0	0	0	376 870 220	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	481 124 986	481 124 986	0	0	104 254 766	0	0	0	376 870 220	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	92 298 469	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	92 298 469	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	331 734 273	318 233 393	0	0	56 168 918	0	0	0	0	262 064 475	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	471 412 033	334 097 813	0	0	56 168 918	0	2 808 002	0	0	0	262 064 475	13 056 418	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	Eredeti	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 739	0	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	441 308 412	442 417 459	0	0	17 803 739	0	0	0	424 613 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	85 108 288	85 108 288	27 045 000	3 515 850	52 724 478	0	0	0	1 822 960	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	85 108 288	85 108 288	27 045 000	3 515 850	53 384 969	0	0	0	1 162 469	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	Eredeti	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 962 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	16 084 653 695	16 084 653 695	240 279 811	30 027 744	2 426 724 142	27 000 000	3 116 437 942	136 827 457	2 467 818 669	338 233 875	1 991 000	56 000 000	3 982 668 380	3 260 644 675
			Mód.(IX.hó)	17 480 389 765	17 480 389 765	255 840 742	34 989 932	2 444 189 282	27 556 392	3 261 848 322	101 980 752	2 466 819 868	343 233 875	35 790 417	144 155 379	5 050 864 145	3 313 120 659
Kötelező összesen			Eredeti	6 899 701 249	3 693 344 676	38 974 279	2 985 856	1 278 644 477	27 000 000	2 112 180 785	0	154 949 079	76 169 400	1 440 800	0	1 000 000	0
			Mód.(IX.hó)	6 873 278 615	3 761 989 532	42 630 724	3 396 356	1 222 791 757	27 556 392	2 211 262 804	0	158 741 299	81 169 400	13 440 800	0	1 000 000	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	6 127 935 012	7 395 893 868	70 460 751	9 732 021	636 339 894	0	217 372 820	5 000 000	2 307 751 990	262 064 475	550 200	0	3 886 621 717	0
			Mód.(IX.hó)	7 343 423 163	8 515 905 551	81 190 792	14 291 408	707 720 254	0	233 981 319	4 725 000	2 302 960 969	262 064 475	22 349 617	0	4 886 621 717	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	3 057 017 434	4 995 415 151	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	786 884 337	131 827 457	5 117 600	0	56 000 000	95 046 663	3 260 644 675	
			Mód.(IX.hó)	3 263 687 987	5 202 494 682	132 019 226	17 302 168	513 677 271	0	816 604 199	97 255 752	5 117 600	0	0	144 155 379	163 242 428	3 313 120 659

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 098 163 700	730 544 625	479 151 300	65 470 170	170 243 155	0	0	0	15 680 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 143 759 166	762 173 831	502 822 288	68 543 149	174 424 483	0	0	0	16 383 911	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
			Mód.(IX.hó)	0	96 462 200	84 940 000	11 522 200	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
			Mód.(IX.hó)	7 100 000	16 604 746	14 031 350	1 923 396	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	46 964 715	25 455 500	3 549 215	17 210 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	48 704 861	26 995 452	3 749 409	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
			Mód.(IX.hó)	0	226 829 507	196 999 563	26 809 944	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	5 370 000	5 370 000	0	0	4 850 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 370 000	5 370 000	100 000	0	4 702 030	0	0	0	567 970	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	710 000	710 000	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	710 000	710 000	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	890 000	890 000	0	0	820 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	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	5 651 109	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 651 109	5 651 109	0	0	0	5 651 109	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	12216-52216	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	84 021	0	0	0	84 021	0	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
			Mód.(IX.hó)	1 163 480 275	1 163 480 275	825 888 653	112 548 098	201 536 513	0	5 735 130	0	17 771 881	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
			Mód.(IX.hó)	67 598 073	67 598 073	48 849 560	6 625 286	6 009 469	0	5 613 758	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
			Mód.(IX.hó)	67 598 073	67 598 073	48 849 560	6 625 286	6 009 469	0	5 613 758	0	500 000	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	23 443 000	23 443 000	19 588 000	2 475 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	26 766 731	26 766 731	22 155 500	3 231 231	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
			Mód.(IX.hó)	26 766 731	26 766 731	22 155 500	3 231 231	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség																
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	51 619 257	51 619 257	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	53 241 309	53 241 309	45 085 851	6 193 404	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	51 619 257	51 619 257	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	53 241 309	53 241 309	45 085 851	6 193 404	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	140 055 257	140 055 257	110 357 612	14 883 823	7 965 000	0	6 348 822	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	147 606 113	147 606 113	116 090 911	16 049 921	8 716 701	0	6 248 580	0	500 000	0	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 257 940 066	1 257 940 066	900 207 809	122 764 171	205 448 155	0	11 999 931	0	17 520 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 311 086 388	1 311 086 388	941 979 564	128 598 019	210 253 214	0	11 983 710	0	18 271 881	0	0	0	
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	12 621 109	59 585 824	25 455 500	3 549 215	23 590 000	0	5 651 109	0	1 340 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	12 621 109	61 325 970	27 095 452	3 749 409	23 442 030	0	5 651 109	0	1 387 970	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 245 318 957	1 198 354 242	874 752 309	119 214 956	181 858 155	0	6 348 822	0	16 180 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 298 465 279	1 249 760 418	914 884 112	124 848 610	186 811 184	0	6 332 601	0	16 883 911	0	0	0	