

## Tata Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Irányító szervi támogatás	
Államigazgatási 1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	2 000 000	807 578 298	124 192 674	17 023 599	413 491 569	0	0	123 170 456	45 700 000	0	0	84 000 000	0	0
Államigazgatási 1002-5002 Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	3 504 474 816	4 778 487 648	0	0	0	0	841 745 406	0	0	0	0	0	119 617 548	3 817 124 694
Önként vállalt 1003-5003 Hitelek	Eredeti	5 000 000 000	5 717 085 853	0	0	70 899 099	0	0	0	0	0	0	0	5 646 186 754	0
Kötelező 1004-5004 Adóbevételek	Eredeti	4 421 683 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	26 960 000	0	0	26 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 459 380 415	330 160 000	0	0	160 660 000	0	0	0	159 500 000	10 000 000	0	0	0	0
Kötelező 1007-5007 Közfoglalkoztatás	Eredeti	31 300 000	31 825 000	29 300 000	2 000 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1008-5008 Erdőgazdálkodás	Eredeti	635 000	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	2 540 000	292 628 000	7 320 000	640 000	135 315 000	0	0	0	84 353 000	65 000 000	0	0	0	0
Kötelező 1010-5010 Hulladékgazdálkodás	Eredeti	63 500 000	71 500 000	0	0	71 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1011-5011 Csapadékvíz-gazdálkodás	Eredeti	5 945 060	68 945 060	0	0	38 945 060	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0
Kötelező 1012-5012 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	29 350 000	0	0	29 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	42 235 000	101 010 000	0	0	20 010 000	0	0	0	76 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Kötelező 1014-5014 Közvilágítás	Eredeti	0	172 553 000	0	0	135 100 000	0	0	0	37 453 000	0	0	0	0	0
Kötelező 1015-5015 Játéztérek fenntartása	Eredeti	0	16 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező 1016-5016 Parkfenntartás	Eredeti	0	219 530 000	0	0	194 530 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
Kötelező 1017-5017 Építéstígy	Eredeti	3 150 000	29 842 000	2 654 867	345 133	21 842 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
Kötelező 1018-5018 Közbeszerzések	Eredeti	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1019-5019 Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	72 911 500	0	0	71 411 500	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1020-5020 Pályázati előkészítések	Eredeti	0	53 790 593	29 736 100	3 954 493	100 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1021-5021 Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	36 398 240	472 441	198 240	6 127 559	28 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	99 521 000	76 122 800	0	0	64 340 000	0	0	0	0	11 782 800	0	0	0	0
Kötelező 1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	35 461 751	2 299 829 750	0	0	30 000 000	0	2 269 829 750	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1024-5024 Visszatérítendő támogatások	Eredeti	367 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	188 669 167	0	0	0	0	185 669 167	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Önként vállalt 1026-5026 Környezetvédelmi Alap	Eredeti	2 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1027-5027 Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1029-5029 Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1030-5030 Városi ünnepek	Eredeti	0	17 464 800	9 448 819	3 964 800	4 051 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1031-5031 Városi kitüntetések	Eredeti	0	13 492 125	8 625 414	3 059 625	1 807 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1033-5033 Nemzetközi feladatok	Eredeti	1 800 000	33 121 324	8 000 000	3 000 000	22 121 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1034-5034 Sporttevékenység	Eredeti	0	28 604 179	9 550 000	986 079	18 068 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	8 150 000	0	0	1 800 000	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1036-5036 Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	6 666 240	472 441	198 240	4 995 559	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy	Eredeti	0	10 570 000	5 514 773	0	5 055 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1039-5039 TAVIDŐK és egyéb ifjúságot érintő programok	Eredeti	0	14 620 492	6 554 321	946 092	7 120 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1040-5040 Ramsari Városok Szövetsége találkozója	Eredeti	0	6 276 859	78 000	5 933 245	265 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1118-5118 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 051 215	467 051 215	0	0	100 775 787	0	0	0	366 275 428	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1133-5133 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	226 776 710	230 776 710	0	0	38 192 846	0	0	0	188 583 864	4 000 000	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	697 988 426	707 988 426	6 883 288	894 827	90 476 479	0	0	0	609 733 832	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1135-5135 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	293 928	293 928	0	0	0	0	293 928	0	0	0	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	0
Önként vállalt 1137-5137 TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	92 298 469	95 805 463	0	0	100 000	0	0	0	95 705 463	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1140-5140 HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	474 634 120	474 634 120	0	0	46 292 206	0	29 618 432	0	0	261 252 600	137 470 882	0	0	0
Önként vállalt 1141-5141 TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	Eredeti	441 308 412	488 378 514	0	0	10 615 795	0	0	0	477 762 719	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1142-5142 TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	63 829 742	63 829 742	17 165 000	2 231 450	43 772 801	0	0	0	660 491	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1145-5145 DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	Eredeti	224 694 750	224 694 750	9 664 276	1 130 724	94 281 625	0	0	0	119 618 125	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1146-5146 LIFE - Védett madárfajok védelme Tatán	Eredeti	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>18 855 519 022</b>	<b>18 855 519 022</b>	<b>276 104 854</b>	<b>46 704 787</b>	<b>2 126 280 822</b>	<b>28 000 000</b>	<b>3 358 756 683</b>	<b>143 170 456</b>	<b>2 652 066 142</b>	<b>412 035 400</b>	<b>145 470 882</b>	<b>84 000 000</b>	<b>5 765 804 302</b>	<b>3 817 124 694</b>
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>Eredeti</i>	<i>7 174 876 348</i>	<i>3 900 565 350</i>	<i>39 747 308</i>	<i>3 183 373</i>	<i>1 042 616 119</i>	<i>28 000 000</i>	<i>2 271 429 750</i>	<i>0</i>	<i>363 806 000</i>	<i>146 782 800</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>Eredeti</i>	<i>8 174 167 858</i>	<i>9 368 887 726</i>	<i>112 164 872</i>	<i>26 497 815</i>	<i>670 173 134</i>	<i>0</i>	<i>245 581 527</i>	<i>20 000 000</i>	<i>2 242 560 142</i>	<i>265 252 600</i>	<i>140 470 882</i>	<i>0</i>	<i>5 646 186 754</i>	<i>0</i>
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>Eredeti</i>	<i>3 506 474 816</i>	<i>5 586 065 946</i>	<i>124 192 674</i>	<i>17 023 599</i>	<i>413 491 569</i>	<i>0</i>	<i>841 745 406</i>	<i>123 170 456</i>	<i>45 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 000 000</i>	<i>119 617 548</i>	<i>3 817 124 694</i>

## Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok			
<b>Tatai székhely</b>															
Államigazgatási	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 367 762 456	900 919 170	622 133 113	91 678 907	172 152 150	0	0	0	14 955 000	0	0	0
Államigazgatási	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	118 242 834	104 214 897	14 027 937	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	19 251 903	16 312 961	2 378 149	560 793	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	57 611 063	31 947 843	4 393 220	20 270 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
Államigazgatási	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	274 169 212	239 698 417	32 360 795	2 110 000	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
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	710 000	710 000	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	890 000	890 000	90 000	0	730 000	0	0	0	70 000	0	0	0
Államigazgatási	1215-5215	Országgyűlési választások	Eredeti	20 525 184	23 193 458	16 735 304	2 458 154	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	1217-5217	Időközi Roma nemzetiségi önkormányzati választások	Eredeti	1 296 615	1 296 615	1 132 195	164 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Tatai székhely összesen</b>		Eredeti	<b>1 401 654 255</b>	<b>1 401 654 255</b>	<b>1 032 264 730</b>	<b>147 461 582</b>	<b>205 382 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>															
Államigazgatási	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	71 224 544	71 224 544	59 334 534	7 962 209	3 927 801	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dunaalmási kirendeltség összesen</b>		Eredeti	<b>71 224 544</b>	<b>71 224 544</b>	<b>59 334 534</b>	<b>7 962 209</b>	<b>3 927 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>															
Államigazgatási	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	25 600 000	25 600 000	21 516 000	2 633 000	1 451 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen</b>		Eredeti	<b>25 600 000</b>	<b>25 600 000</b>	<b>21 516 000</b>	<b>2 633 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>															
Államigazgatási	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	62 139 200	62 139 200	53 577 200	7 235 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>		Eredeti	<b>62 139 200</b>	<b>62 139 200</b>	<b>53 577 200</b>	<b>7 235 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kirendeltségek összesen</b>		Eredeti	<b>158 963 744</b>	<b>158 963 744</b>	<b>134 427 734</b>	<b>17 830 209</b>	<b>6 705 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közös Hivatal összesen</b>															
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>		Eredeti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		Eredeti	<b>6 970 000</b>	<b>64 581 063</b>	<b>32 037 843</b>	<b>4 393 220</b>	<b>26 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>		Eredeti	<b>1 553 647 999</b>	<b>1 496 036 936</b>	<b>1 134 654 621</b>	<b>160 898 571</b>	<b>185 528 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>