

## Tata Város Önkormányzatának 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 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	
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	2 000 000	852 839 476	130 844 781	17 309 867	511 739 771	0	0	131 827 457	5 117 600	0	0	56 000 000	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	3 055 017 434	4 142 575 675	0	0	0	0	786 884 337	0	0	0	0	0	95 046 663	3 260 644 675
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 969 837 673	0	0	83 215 956	0	0	0	0	0	0	0	3 886 621 717	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	4 125 700 000	203 806 231	0	0	203 806 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	25 715 000	0	0	25 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 465 502 212	321 331 007	0	0	255 212 528	0	0	0	32 949 079	33 169 400	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	30 520 000	38 150 000	33 700 000	2 200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	1 651 000	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 175 000	202 339 500	1 350 000	175 500	105 314 000	0	0	0	62 500 000	33 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	60 960 000	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Csapadékvíz-gazdálkodás	Eredeti	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	60 000 000	85 900 000	0	0	85 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	16 434 000	60 057 000	0	0	10 057 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	167 675 000	0	0	158 675 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	16 000 000	0	0	15 500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	137 825 000	0	0	137 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	70 000	18 310 235	3 424 279	445 156	13 000 000	0	0	0	0	0	1 440 800	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	70 289 718	0	0	70 289 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	26 694 007	18 547 192	2 496 815	100 000	0	0	5 000 000	0	0	550 000	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	33 265 200	500 000	165 200	4 300 000	27 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	99 820 000	72 600 000	0	0	62 600 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	26 344 037	2 135 880 785	0	0	25 000 000	0	2 110 880 785	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	2 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	167 100 000	0	0	0	0	167 100 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-1026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	500 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	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	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	3 991 200	2 362 205	991 200	637 795	0	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	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	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	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	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	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	0
Önként vállalt	1039-5039	TAVIDÓK 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	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	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	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	0	31 272 820	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móríz 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	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	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	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	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	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	95 018 062	0	0	100 000	0	0	0	94 918 062	0	0	0	0	0
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
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
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
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
		<b>Mindösszesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>16 084 653 695</b>	<b>16 084 653 695</b>	<b>240 279 811</b>	<b>30 027 744</b>	<b>2 426 724 142</b>	<b>27 000 000</b>	<b>3 116 437 942</b>	<b>136 827 457</b>	<b>2 467 818 669</b>	<b>338 233 875</b>	<b>1 991 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>3 982 668 380</b>	<b>3 260 644 675</b>
		<b>Kötelező összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>6 899 701 249</b>	<b>3 693 344 676</b>	<b>38 974 279</b>	<b>2 985 856</b>	<b>1 278 644 477</b>	<b>27 000 000</b>	<b>2 112 180 785</b>	<b>0</b>	<b>154 949 079</b>	<b>76 169 400</b>	<b>1 440 800</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		<b>Önként vállalt összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>6 127 935 012</b>	<b>7 395 893 868</b>	<b>70 460 751</b>	<b>9 732 021</b>	<b>636 339 894</b>	<b>0</b>	<b>217 372 820</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 307 751 990</b>	<b>262 064 475</b>	<b>550 200</b>	<b>0</b>	<b>3 886 621 717</b>	<b>0</b>
		<b>Államigazgatás összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>3 057 017 434</b>	<b>4 995 415 151</b>	<b>130 844 781</b>	<b>17 309 867</b>	<b>511 739 771</b>	<b>0</b>	<b>786 884 337</b>	<b>131 827 457</b>	<b>5 117 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000 000</b>	<b>95 046 663</b>	<b>3 260 644 675</b>

## 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
<b>Tatai székhely</b>																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	<b>1 098 163 700</b>	<b>730 544 625</b>	479 151 300	65 470 170	170 243 155	0	0	0	15 680 000	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	<b>0</b>	<b>93 628 160</b>	82 432 000	11 196 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	<b>7 100 000</b>	<b>16 148 358</b>	13 627 467	1 870 891	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	<b>0</b>	<b>46 964 715</b>	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	<b>0</b>	<b>217 977 842</b>	189 183 930	25 793 912	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	<b>5 370 000</b>	<b>5 370 000</b>	0	0	4 850 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	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	<b>5 651 109</b>	<b>5 651 109</b>	0	0	0	0	5 651 109	0	0	0	0	0	0
<b>Tatai székhely összesen</b>			Eredeti	<b>1 117 884 809</b>	<b>1 117 884 809</b>	<b>789 850 197</b>	<b>107 880 348</b>	<b>197 483 155</b>	<b>0</b>	<b>5 651 109</b>	<b>0</b>	<b>17 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	<b>64 993 000</b>	<b>64 993 000</b>	47 119 000	6 402 000	5 258 000	0	5 714 000	0	500 000	0	0	0	0
<b>Dunaalmási kirendeltség összesen</b>			Eredeti	<b>64 993 000</b>	<b>64 993 000</b>	<b>47 119 000</b>	<b>6 402 000</b>	<b>5 258 000</b>	<b>0</b>	<b>5 714 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	<b>23 443 000</b>	<b>23 443 000</b>	19 588 000	2 475 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	<b>23 443 000</b>	<b>23 443 000</b>	<b>19 588 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 380 000</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>Neszmélyi kirendeltség</b>																
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	<b>51 619 257</b>	<b>51 619 257</b>	43 650 612	6 006 823	1 327 000	0	634 822	0	0	0	0	0	0
<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	<b>51 619 257</b>	<b>51 619 257</b>	<b>43 650 612</b>	<b>6 006 823</b>	<b>1 327 000</b>	<b>0</b>	<b>634 822</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>140 055 257</b>	<b>140 055 257</b>	<b>110 357 612</b>	<b>14 883 823</b>	<b>7 965 000</b>	<b>0</b>	<b>6 348 822</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közös Hivatal összesen</b>			Eredeti	<b>1 257 940 066</b>	<b>1 257 940 066</b>	<b>900 207 809</b>	<b>122 764 171</b>	<b>205 448 155</b>	<b>0</b>	<b>11 999 931</b>	<b>0</b>	<b>17 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező 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 összesen</b>			Eredeti	<b>12 621 109</b>	<b>59 585 824</b>	<b>25 455 500</b>	<b>3 549 215</b>	<b>23 590 000</b>	<b>0</b>	<b>5 651 109</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatás összesen</b>			Eredeti	<b>1 245 318 957</b>	<b>1 198 354 242</b>	<b>874 752 309</b>	<b>119 214 956</b>	<b>181 858 155</b>	<b>0</b>	<b>6 348 822</b>	<b>0</b>	<b>16 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>