

Tát Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 5/2023.(I.31)

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek			Sor szám	Működési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	581 188 598		1.	Személyi juttatások	77 308 512	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 000 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 200	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	136 000 000		3.	Dologi kiadások	211 042 200	
4.	Működési bevételek (B4)	76 447 000		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	207 400 000	
6.				6.	Tartalékok	550 300 481	
7.	Működési célú bevételek összesen:	802 635 598	0	7.	Működési célú kiadások összesen:	1 062 181 393	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	595 535 901		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra	0		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 247 544	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	312 742 562	
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	595 535 901	0	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	335 990 106	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 398 171 499	0	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 398 171 499	0

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		1.	Beruházások	378 567 078	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0		2.	Felújítások	10 000 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0		3.			
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	388 567 078	0
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	388 567 078		5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	0		6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	388 567 078	0	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 567 078	0	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 567 078	0

Kölségvetési bevételek mindösszesen 1 786 738 577 0

Kölségvetési kiadások mindösszesen 1 786 738 577 0

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 398 171 499	
Működési kiadás	1 398 171 499	
Egyenleg	0	
Felhalmozási bevétel	388 567 078	
Felhalmozási kiadás	388 567 078	
Egyenleg	0	

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése													
Önkormányzat és Intézményei Költségvetési bevételek és kiadások mérlege													
2 számú melléklet: 5/2023. (II.31.)													
adatok Ft-ban													
Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Tát Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kulturális és Könyvtár		Szent György Otthon - Szent János kórház		Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás		Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	B E V É T E L E K												
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166 113 325											
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	166 744 450											
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	182 414 315											
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztelési feladatainak támogatása (B1132)	53 764 925											
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 151 583											
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)												
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)												
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	581 188 598											
9	Elvonások és befizetések bevételei B12												
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről B13												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B14												
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B15												
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 000 000								200 000 000			
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 000 000											
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok									200 000 000			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	590 188 598	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21												
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről B22												
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B23												
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B24												
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)												
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0											
23	Vagyonipari adók (B34)	6 000 000											
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója												
25	Értéktulajdonosi és forgalmi adók (B35)	128 000 000											
26	ebből: állandó jellegű végzettségi járulékos tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	2 300 000											
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000											
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000											
30	ebből: egyéb bírság												
31	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj												
32	Közhatalmi bevételek (B3)	136 000 000											
33	Készletértékesítés ellenértéke B401												
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000				4 255 000							
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	420 000											
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000											
37	Ellátási díjak (B405)	19 050 000				100 000		135 575 000					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 677 000											
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 300 000											
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000 000											
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)												
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410												
43	Egyéb működési bevételek (B411)												
44	Működési bevételek (B4)	76 447 000	0	0	0	4 355 000	0	135 575 000	0				
45	Immateriális javak értékesítése B51												
46	Ingatlanok értékesítése (B52)												
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
48	Részesekek értékesítése B54												
49	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55												
50	Felhalmozási bevételek (B5)												
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6												
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7							9 803 809					
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811												
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812												
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	984 102 979											
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)												
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815												
58	Központi, irányítóbizter támogatás B816			120 761 970		57 216 100		134 764 492				199 700 000	
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)												
60	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818												
61	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819												
62	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)												
63	Külföldi finanszírozás bevételei B82												
64	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83												
65	Változások B84												
66	Finanszírozási bevételek (B8)	984 102 979	0	120 761 970	0	57 216 100	0	134 764 492	0				
67	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	1 786 738 577	0	120 761 970	0	61 571 100	0	280 143 301	0	200 000 000	0	199 700 000	0
	K I A D Á S O K												
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 606 552											
2	Céltulajdonosi projektpremium (K1103)												
3	Készletértékesítés ellenértéke (K1104)												
4	Juttatások (K1106)									774 000			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 984 000		4 114 000		900 000		4 800 000				5 250 000	
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)			300 000		95 000		312 083				1 150 000	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000				355 000						2 000 000	
8	Változatlan fizetésűvelő juttatásai (K121)	17 103 000											
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	6 114 960											
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					1 414 000						2 600 000	
11	 Személyi juttatások (K1)	77 308 512	0	98 700 240	0	27 170 000	0	128 196 883	0			151 269 965	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	10 230 200	0	13 469 211	0	3 609 000	0	17 345 024	0			29 060 400	
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 230 200		13 469 211		3 609 000		14 004 224					
14	ebből: REHAB							3 340 800					
15	ebből: táppénz hozzájárulás												
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó												
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 250 000		30 000		1 405 158		18 000 000				380 000	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 350 000		1 000 000		1 780 000		20 000 000				2 150 000	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 000		1 000 000		430 000		350 000				210 000	
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000		300 000		120 000		300 000				220 000	
21	Közvetített szolgáltatások (K323)	25 450 000		2 500 000		7 228 842		45 260 000				5 527 735	
22	Vásárolt elektromos (K332)	61 700 000				50 000		20 000 000					
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000		800 000		1 000 000		250 000					
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 950 000		300 000		500 000		2 000 000				1 700 000	
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	450 000				0							
26	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000											
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 400 000		200 000		8 270 000		3 000 000				640 000	
28	ebből: biztosítási díjak												
29	Külföldi kiadások (K341)	650 000		400 000		150 000						50 000	
30	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	250 000				100 000							
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 637 200											
32	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)			1 600 000		4 226 000		18 068 000				6 571 900	
33	Egyéb díjazott kiadások (K355)	2 750 000		162 519		530 000		2 773 394				200 000	
34	Dologi kiadások (K3)	211 042 200	0	8 592 519	0	30 000 000	0	133 101 394	0	300 000	0	19 369 635	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												
36	ebből: települési támogatás ISZoztv. 45. §-a	5 900 000											
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 900 000											
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről TÁRSULÁSI TÁMOGATÁS (K506)	201 000 000											
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	6 400 000											
41	ebből: eszaki jogi személyek	400 000											
42	ebből: egyéb civil szervezetek	6 000 000											
43	Tartalékok (K513)	550 300 481											
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	757 700 481											
45	Immat. javak beszerz., létes												

Tát Város Önkormányzatának 2023. évi Költségvetése
Önkormányzat és Intézményeinek állami, kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása

3. számú melléklet: 5/2023.(I.31)

adatok Ft-ban

Sor szá m	BEVÉTELEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		Finanszírozási bevételek B8		Bevételek összesen		
		Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	
1.	Tát Város Önkormányzata																			
2.	állami feladat	590 188 598																	590 188 598	0
3.	kötelező feladat					136 000 000		76 447 000								984 102 979			1 196 549 979	0
4.	összesen:																		1 786 738 577	0
5.	Táti Közös Önkormányzati Hivatal																			
6.	állami feladat															120 761 970			120 761 970	0
7.	kötelező feladat																		0	0
8.	összesen:																		120 761 970	0
9.	Tát Város Kulturház és Könyvtár																			
10.	kötelező feladat							4 355 000								57 216 100			61 571 100	0
11.	Szent György Otthon - Szent János Ispotály																			
12.	kötelező feladat							135 575 000					9 803 809		134 764 492				280 143 301	0
13.	Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás																			
14.	kötelező feladat	200 000 000																	200 000 000	0
15.	Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde																			
16.	kötelező feladat															199 700 000			199 700 000	0

Sor szá m	KIADÁSOK	Személyi juttatások K1		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2		Dologi kiadások K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9		Kiadások összesen			
		Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei	Eredeti Ei	Módosított Ei		
1.	Tát Város Önkormányzata																						
2.	állami feladat	77 308 512		10 230 200																		87 538 712	0
3.	kötelező feladat					211 042 200		5 900 000		751 300 481		378 567 078		10 000 000		0			335 990 106		1 692 799 865	0	
4.	önálló feladat									6 400 000											6 400 000	0	
5.	összesen:																				1 786 738 577	0	
6.	Táti Közös Önkormányzati Hivatal																						
7.	állami feladat	98 700 240		13 469 211																		112 169 451	0
8.	kötelező feladat					8 592 519															8 592 519	0	
9.	összesen:																					120 761 970	0
10.	Tát Város Kulturház és Könyvtár																						
11.	kötelező feladat	27 170 000		3 609 000		30 000 000						292 100		500 000								61 571 100	0
12.	Szent György Otthon - Szent János Ispotály																						
13.	kötelező feladat	128 196 883		17 345 024		133 101 394						1 500 000										280 143 301	0
14.	Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás																						
15.	kötelező feladat					300 000													199 700 000			200 000 000	0
16.	Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde																						
17.	kötelező feladat	151 269 965		29 060 400		19 369 635																199 700 000	0

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: 5/2023.(I.31)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kultúrház és Könyvtár		Szent György Otthon - Szent János Ispótlály		Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsöde Intézményfenntartó		Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239 727 607				80 000							
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 370 079											
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					150 000							
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							1 220 000					
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392				62 100		280 000					
6.	Beruházási kiadások összesen: (K6)	378 567 078	-	-	-	292 100	-	1 500 000	-	-	-	-	-
7.	Ingatlanok felújítása (K71)					393 701							
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016											
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984				106 299							
10.	Felújítási kiadások összesen: (K7)	10 000 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-

**Tát Város Önkormányzata 2023. évi cél tartaléka és
működési tartaléka**

5. számú melléklet: 5/2023.(I.31)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	350 000 000	
2.	Általános Tartalék	200 300 481	
3.	Összesen:	550 300 481	

**Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

6. számú melléklet: 5/2023.(1.31)

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023	2024	2025	
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása
Eu-s projektek nyilvántartása

7. számú melléklet: 5/2023.(I.31)

adatok Ft-ban

Sor szám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen	Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen
1.	Csapadékvíz elvezetés pályázat	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00030	B8131	Előző évi maradvány	332 635 078	332 635 078	1.	Csapadékvíz elvezetés pályázat	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00030	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	239 727 607	332 635 078
										K67	Beruházási áfa	88 839 471	
										K122	Megbízási díj	3 600 000	
										K2	Szociális hozzájárulási adó	468 000	
2.							2.						
3.							3.						