

**Tát Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése**  
**Összevont költségvetési mérleg**

1. számú melléklet: 6/2023. (II.23)

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek			Sor szám	Működési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	498 949 609	640 062 746	1.	Személyi juttatások	70 216 342	80 947 082
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 220 000	22 908 044	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 933 206	10 329 280
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	108 000 000	136 265 690	3.	Dologi kiadások	178 085 750	211 906 532
4.	Működési bevételek (B4)	49 257 000	85 025 752	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 689 676
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	180 728 837	200 718 458
6.				6.	Tartalékok	457 652 338	648 626 928
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>672 426 609</b>	<b>884 262 232</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>899 116 473</b>	<b>1 154 217 956</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	514 286 667	567 504 079	8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
9.	Központi, irányító szervek támogatás működési kiadásokra	0	0	9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 925 188	20 084 833
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	23 407 189	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	267 671 615	300 870 711
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>514 286 667</b>	<b>590 911 268</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>287 596 803</b>	<b>320 955 544</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 713 276</b>	<b>1 475 173 500</b>	12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 713 276</b>	<b>1 475 173 500</b>

Sor szám	Felhalmozási bevételek			Sor szám	Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	16 457 592	1.	Beruházások	508 313 333	529 763 200
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	47 536 815	2.	Felújítások	25 000 000	37 909 520
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	5 211 509	3.			
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>69 205 916</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>533 313 333</b>	<b>567 672 720</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 713 333	498 466 804	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400 000	0
6.	Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>535 713 333</b>	<b>498 466 804</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>535 713 333</b>	<b>567 672 720</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>535 713 333</b>	<b>567 672 720</b>

**Kölségvetési bevételek mindösszesen**      1 722 426 609      2 042 846 220

**Kölségvetési kiadások mindösszesen**      1 722 426 609      2 042 846 220

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 186 713 276	1 475 173 500
Működési kiadás	1 186 713 276	1 475 173 500
<b>Egyenleg</b>	0	0
Felhalmozási bevétel	535 713 333	567 672 720
Felhalmozási kiadás	535 713 333	567 672 720
<b>Egyenleg</b>	0	0



**Tát Város Önkormányzatának 2022. évi Költségvetése**  
**Önkormányzat és Intézményeinek állami, kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása**

3. számú melléklet: 6/2023. (II.23)

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.	<b>Tát Város Önkormányzata</b>																			
2.	állami feladat	515 169 609	662 970 790																515 169 609	662 970 790
3.	kötelező feladat			-	16 457 592	108 000 000	136 265 690	49 257 000	85 025 752	-	47 536 815			-	5 211 509	1 050 000 000	1 089 378 072		1 207 257 000	1 379 875 430
4.	összesen:																		1 722 426 609	2 042 846 220
5.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																			
6.	állami feladat																		-	-
7.	kötelező feladat	-	8 955 604			-	375 000	-	448 207							120 429 750	121 126 311		120 429 750	130 905 122
8.	összesen:																		120 429 750	130 905 122
9.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																			
10.	kötelező feladat	-	4 068 000					4 155 000	4 477 942				-	1 305 000		48 080 083	48 857 193		52 235 083	58 708 135
11.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																			
12.	kötelező feladat							85 000 000	92 251 282				-	256 554	8 981 028	8 922 376	104 836 120	136 561 545	198 817 148	237 991 757
13.	<b>Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás</b>																			
14.	kötelező feladat	172 604 197	176 185 885					-	229										172 604 197	176 186 114
15.	<b>Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																			
16.	kötelező feladat							-	128 170				-	100 000		172 304 197	176 009 826		172 304 197	176 237 996

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.	<b>Tát Város Önkormányzata</b>																					
2.	állami feladat	70 216 342	80 947 082	8 933 206	10 329 280					173 604 197	176 740 885									252 753 745	268 017 247	
3.	kötelező feladat					178 085 750	211 906 532	3 500 000	1 689 676	460 376 978	665 964 501	508 313 333	529 763 200	25 000 000	37 909 520	2 400 000	-	287 596 803	320 955 544	1 465 272 864	1 768 188 973	
4.	önálló feladat									4 400 000	6 640 000									4 400 000	6 640 000	
5.	összesen:																			1 722 426 609	2 042 846 220	
6.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																					
7.	állami feladat																			-	-	
8.	kötelező feladat	91 501 247	100 228 224	11 762 692	13 484 881	14 965 600	14 425 981						-	565 825	2 200 211	2 200 211				120 429 750	130 905 122	
9.	összesen:																			120 429 750	130 905 122	
10.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																					
11.	kötelező feladat	23 106 000	24 772 842	3 119 000	3 371 314	25 717 983	29 953 989					292 100	609 990							52 235 083	58 708 135	
12.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																					
13.	kötelező feladat	115 306 803	138 816 779	17 598 230	22 152 981	65 912 115	76 633 585					-	388 412							198 817 148	237 991 757	
14.	<b>Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás</b>																					
15.	kötelező feladat					300 000	176 288													172 304 197	176 009 826	
16.	<b>Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																					
17.	kötelező feladat	138 007 397	139 997 845	22 256 800	23 339 282	12 040 000	12 764 879					-	135 990							172 304 197	176 237 996	



**Tát Város Önkormányzata 2022. évi cél tartaléka és  
működési tartaléka**

5. számú melléklet: 6/2023.(II.23)

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	100 000 000	100 000 000
2.	Általános Tartalék	357 652 338	548 626 928
3.	<b>Összesen:</b>	<b>457 652 338</b>	<b>648 626 928</b>

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

6. számú melléklet: 6/2023.(II.23)

adatok Ft-ban

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

**Tát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása**  
**Eu-s projektek nyilvántartása**

7. számú melléklet: 6/2023.(II.23)

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	<b>332 635 078</b>	1.	Csapadékvíz elvezetés pályázat	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00030	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	239 727 607	<b>332 635 078</b>
										K67	Beruházási áfa	88 839 471	
										K122	Megbízási díj	3 600 000	
										K2	Szociális hozzájárulási adó	468 000	
2.							2.						
3.							3.						