

**Tát Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**  
**Összevont költségvetési mérleg**

1. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

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	647 062 293	1.	Személyi juttatások	77 308 512	97 684 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 000 000	20 218 060	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 200	12 901 343
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	136 000 000	136 000 000	3.	Dologi kiadások	211 042 200	311 216 643
4.	Működési bevételek (B4)	76 447 000	72 890 834	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	5 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	207 400 000	247 080 724
6.				6.	Tartalékok	550 300 481	540 408 350
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>802 635 598</b>	<b>876 171 187</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 062 181 393</b>	<b>1 215 191 691</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	595 535 901	654 994 796	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra	0	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 247 544	23 247 544
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	312 742 562	347 362 686
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>595 535 901</b>	<b>654 994 796</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>335 990 106</b>	<b>370 610 230</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>1 531 165 983</b>	12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>1 585 801 921</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	499 143 531	1.	Beruházások	378 567 078	828 261 839
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	69 853 188	2.	Felújítások	10 000 000	14 666 020
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	3.			
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>568 996 719</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>388 567 078</b>	<b>842 927 859</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	388 567 078	328 567 078	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>388 567 078</b>	<b>328 567 078</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>897 563 797</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>842 927 859</b>

**Kötségvetési bevételek mindösszesen**      1 786 738 577      2 428 729 780

**Kötségvetési kiadások mindösszesen**      1 786 738 577      2 428 729 780

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 398 171 499	1 531 165 983
Működési kiadás	1 398 171 499	1 585 801 921
<b>Egyenleg</b>	0	-54 635 938
Felhalmozási bevétel	388 567 078	897 563 797
Felhalmozási kiadás	388 567 078	842 927 859
<b>Egyenleg</b>	-	54 635 938

**Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése**  
**Önkormányzat és Intézményei Költségvetési bevételek és kiadások mérlege**

2. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kulturális és Könyvtár		Szent György Otthon - Szent János Ispotály		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>BEVÉTELEK</b>												
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	166 113 325	173 441 485										
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	166 744 450	187 845 156										
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	182 414 315	216 294 100										
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 764 925	53 261 969										
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 151 583	16 219 583										
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)												
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)												
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>581 188 598</b>	<b>647 062 293</b>										
9	Elvonások és befizetések bevételei B12												
10	Működési célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B14												
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B15												
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 000 000	20 218 060		1 050 000					200 000 000	224 393 506		
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 000 000	20 218 060										
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok									200 000 000	224 393 506		
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>590 188 598</b>	<b>667 280 353</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>224 393 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21												
18	Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22												
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B23												
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B24												
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		499 143 531										
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>499 143 531</b>										
23	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 000 000										
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója												
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	128 000 000	128 000 000										
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó												
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 000 000										
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000		665 000								
30	ebből: egyéb bírság												
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj												
32	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>136 000 000</b>	<b>136 000 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>								
33	Készletértékesítés ellenértéke B401												
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000	9 293 837			4 255 000	4 255 000						
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	420 000	699 088		1 760 053								
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000	0										
37	Ellátási díjak (B405)	19 050 000	19 050 000			100 000	100 000	135 575 000	135 575 000				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 677 000	21 545 216										
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 300 000	2 300 000										
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000 000	20 000 000		76		43		1 140		500		2 000
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)												
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410		2 693		1657		5		11 107				50
43	Egyéb működési bevételek (B411)												
44	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>76 447 000</b>	<b>72 890 834</b>	<b>0</b>	<b>1 761 786</b>	<b>4 355 000</b>	<b>4 355 048</b>	<b>135 575 000</b>	<b>135 587 247</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>
45	Immateriális javak értékesítése B51												
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		69 853 188										
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
48	Részesedések értékesítése B54												
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55												
50	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>69 853 188</b>										
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>995 000</b>		<b>142 530</b>				<b>80 000</b>
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>9 803 809</b>	<b>9 803 809</b>				
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811												
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812												
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	984 102 979	983 561 874						197 772				249 557
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)												
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815												
59	Központi, irányítószervi támogatás B816			120 761 970	122 711 970	57 216 100	61 803 198	134 764 492	162 847 518			199 700 000	224 093 506
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)												
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818												
62	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819												
63	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)												
64	Külföldi finanszírozás bevételei B82												
65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83												
66	Váltóbevételek B84												
67	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>984 102 979</b>	<b>983 561 874</b>	<b>120 761 970</b>	<b>122 711 970</b>	<b>57 216 100</b>	<b>61 803 198</b>	<b>134 764 492</b>	<b>163 045 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 700 000</b>	<b>224 343 063</b>
68	<b>Költségvetési bevételek összesen B1 - B8</b>	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 428 729 780</b>	<b>120 761 970</b>	<b>126 188 756</b>	<b>61 571 100</b>	<b>67 153 246</b>	<b>280 143 301</b>	<b>308 578 876</b>	<b>200 000 000</b>	<b>224 394 006</b>	<b>199 700 000</b>	<b>224 425 113</b>

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kulturális és Könyvtár		Szent György Otthon - Szent János Ispotály		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>KIADÁSOK</b>												
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 606 552	68 140 375	93 486 240	89 578 598	24 406 000	26 002 920	122 310 800	142 133 757			140 219 965	141 685 044
2.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)						750 000						
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)												
4.	Jubileumi jutalom (K1106)							774 000	774 000				
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 984 000	1 984 000	4 114 000	7 314 000	900 000	900 000	4 800 000	4 800 000			5 250 000	5 250 000
6.	Közlekedési költségterítés (K1109)		117 943	300 000	311 970	95 000	95 000	312 083	424 279			1 150 000	1 450 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000	1 569 904	800 000	926 208	355 000	355 000		2 931 599			2 000 000	2 000 000
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 103 000	16 794 260										
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 114 960	6 414 960				1 414 000	1 606 606				2 600 000	6 000 000
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 663 189		584 714		1 507 307					50 000	350 000
11.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>77 308 512</b>	<b>97 684 631</b>	<b>98 700 240</b>	<b>98 715 490</b>	<b>27 170 000</b>	<b>31 382 711</b>	<b>128 196 883</b>	<b>151 063 635</b>			<b>151 269 965</b>	<b>156 735 044</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>10 230 200</b>	<b>12 901 343</b>	<b>13 469 211</b>	<b>13 469 211</b>	<b>3 609 000</b>	<b>4 137 840</b>	<b>17 345 024</b>	<b>19 959 070</b>			<b>29 060 400</b>	<b>29 988 384</b>
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 230 200	12 901 343	13 469 211	13 469 211	3 609 000	4 137 840	14 004 224	16 618 270			29 060 400	29 988 384
14.	ebből: REHAB							3 340 800	3 340 800				
15.	ebből: táppénz hozzájárulás												
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó												
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 250 000	705 797	30 000	78 620	1 405 158	1 555 158	18 000 000	18 000 000			380 000	380 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 350 000	3 634 022	1 000 000	1 490 016	1 780 000	1 947 800	20 000 000	20 000 000			2 150 000	2 206 005
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 000	875 389	1 000 000	1 145 432	430 000	430 00						

31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 637 200	46 045 700	1 600 000	2 427 690	4 226 000	4 226 000	18 068 000	18 068 000			6 571 900	5 371 900
32.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 800 000	84 661 000					100 000	100 000				
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 750 000	1 789 314	162 519	300 573	530 000	680 048	2 773 394	2 928 171			200 000	147 620
34.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>211 042 200</b>	<b>311 216 643</b>	<b>8 592 519</b>	<b>13 435 385</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 652 748</b>	<b>133 101 394</b>	<b>135 056 171</b>	<b>300 000</b>	<b>300 500</b>	<b>19 369 635</b>	<b>37 565 310</b>
35.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												
36.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	5 900 000	5 900 000										
37.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>										
38.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		15 287 218										
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>TÁRSULÁSI TÁMOGATÁS (K506)</b>	201 000 000	225 393 506		524 750		187 847						
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 400 000	6 400 000										
43.	ebből: egyházi jogi személyek	400 000	400 000										
44.	ebből: egyéb civil szervezetek	6 000 000	6 000 000										
45.	Tartalékok (K513)	550 300 481	540 408 350										
46.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>757 700 481</b>	<b>787 489 074</b>	<b>0</b>	<b>524 750</b>	<b>0</b>	<b>187 847</b>						
47.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239 727 607	30 282 810			80 000	80 000						
48.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 370 079	551 497 035										
49.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		440 596			150 000	150 000						
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		54 641 640		34 583			1 220 000	1 920 000				107 382
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	191 399 758		9 337	62 100	62 100	280 000	580 000				28 993
52.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>828 261 839</b>	<b>0</b>	<b>43 920</b>	<b>292 100</b>	<b>292 100</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 375</b>
53.	Ingatlanok felújítása (K71)		11 611 817			393 701	393 701						
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016	0										
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	3 054 203			106 299	106 299						
56.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 666 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
57.	Lakástámogatás (K87)												
58.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>											
59.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911												
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)												
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 247 544	23 247 544										
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 742 562	347 362 686						199 700 000	224 093 506			
64.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)												
65.	Pénzügyi lízing kiadásai K917												
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918												
67.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919												
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)												
69.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92												
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93												
71.	Váltókiadások K94												
72.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>335 990 106</b>	<b>370 610 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 700 000</b>	<b>224 093 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	<b>Költségvetési kiadások összesen K1 - K9</b>	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 428 729 780</b>	<b>120 761 970</b>	<b>126 188 756</b>	<b>61 571 100</b>	<b>67 153 246</b>	<b>280 143 301</b>	<b>308 578 876</b>	<b>200 000 000</b>	<b>224 394 006</b>	<b>199 700 000</b>	<b>224 425 113</b>
	Éves engedélyezett létszám (fő)	17	17	22	22	4	4	31	31	-	-	35	35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

3. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

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	590 188 598	667 280 353	0	499 143 531														590 188 598	1 166 423 884
3.	kötelező feladat					136 000 000	136 000 000	76 447 000	72 890 834	0	69 853 188					984 102 979	983 561 874	1 196 549 979	1 262 305 896	
4.	összesen:																		1 786 738 577	2 428 729 780
5.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																			
6.	állami feladat					0	665 000									120 761 970	122 711 970	120 761 970	123 376 970	
7.	kötelező feladat		1 050 000					0	1 761 786									0	2 811 786	
8.	összesen:																		120 761 970	126 188 756
9.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																			
10.	kötelező feladat							4 355 000	4 355 048			0	995 000			57 216 100	61 803 198	61 571 100	67 153 246	
11.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																			
12.	kötelező feladat							135 575 000	135 587 247			0	142 530	9 803 809	9 803 809	134 764 492	163 045 290	280 143 301	308 578 876	
13.	<b>Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás</b>																			
14.	kötelező feladat	200 000 000	224 393 506			0		500											200 000 000	224 394 006
15.	<b>Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																			
16.	kötelező feladat					0		2 050			0	80 000				199 700 000	224 343 063	199 700 000	224 425 113	

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	77 308 512	97 684 631	10 230 200	12 901 343																87 538 712	110 585 974
3.	kötelező feladat					211 042 200	311 216 643	5 900 000	5 900 000	751 300 481	781 089 074	378 567 078	828 261 839	10 000 000	14 666 020	0	0	335 990 106	370 610 230	1 692 799 865	2 311 743 806	
4.	önálló feladat									6 400 000	6 400 000										6 400 000	6 400 000
5.	összesen:																				1 786 738 577	2 428 729 780
6.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																					
7.	állami feladat	98 700 240	98 715 490	13 469 211	13 469 211																112 169 451	112 184 701
8.	kötelező feladat					8 592 519	13 435 385			0	524 750		43 920								8 592 519	14 004 055
9.	összesen:																				120 761 970	126 188 756
10.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																					
11.	kötelező feladat	27 170 000	31 382 711	3 609 000	4 137 840	30 000 000	30 652 748			187 847	292 100	292 100	500 000	500 000							61 571 100	67 153 246
12.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																					
13.	kötelező feladat	128 196 883	151 063 635	17 345 024	19 959 070	133 101 394	135 056 171				1 500 000	2 500 000									280 143 301	308 578 876
14.	<b>Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás</b>																					
15.	kötelező feladat					300 000	300 500												199 700 000	224 093 506	200 000 000	224 394 006
16.	<b>Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																					
17.	kötelező feladat	151 269 965	156 735 044	29 060 400	29 988 384	19 369 635	37 565 310					136 375									199 700 000	224 425 113

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

**Beruházások és Felújítások kimutatása**

4. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kultúrház és Könyvtár		Szent György Otthon - Szent János Ispotály		Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó		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
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239 727 607	30 282 810			80 000	80 000	-	-			-	-
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 370 079	551 497 035			-	-	-	-			-	-
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	440 596			150 000	150 000	-	-			-	-
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	54 641 640		34 583	-	-	1 220 000	1 920 000			-	107 382
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	191 399 758		9 337	62 100	62 100	280 000	580 000			-	28 993
6.	<b>Beruházási kiadások összesen: (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>828 261 839</b>	-	<b>43 920</b>	<b>292 100</b>	<b>292 100</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	-	<b>136 375</b>
7.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	11 611 817			393 701	393 701						
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016	-			-	-						
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	3 054 203			106 299	106 299						
10.	<b>Felújítási kiadások összesen: (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 666 020</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	350 000 000	350 000 000
2.	Általános Tartalék	200 300 481	156 873 119
3.	<b>Összesen:</b>	<b>550 300 481</b>	<b>506 873 119</b>

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

6. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

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 2023. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása**  
**Eu-s projektek nyilvántartása**

7. számú melléklet: 10/2023.(VI.27)

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.	Zöldhálózat fejlesztési progam pályázat	TOP PLUSZ-1.2.1-21.KO-2022-00017	B25	Egyéb felhalmozási c. támogatások	499 143 531	<b>499 143 531</b>	2.	Zöldhálózat fejlesztési progam pályázat	TOP PLUSZ-1.2.1-21.KO-2022-00017	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 352 300	<b>499 143 531</b>
										K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	297 098 290	
										K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	43 313 805	
										K67	Beruházási áfa	93 356 386	
										K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 200 000	
										K337	Egyéb szolgáltatás	48 004 250	
K351	Működési áfa	5 818 500											