

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

1. számú melléklet: /2023.(XI.21)

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	653 081 232	1.	Személyi juttatások	77 308 512	98 762 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 000 000	156 048 488	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 200	13 091 483
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	136 000 000	266 570 030	3.	Dologi kiadások	211 042 200	327 375 310
4.	Működési bevételek (B4)	76 447 000	104 185 130	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	163 264 813
6.				6.	Tartalékok	550 300 481	800 944 460
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>802 635 598</b>	<b>1 179 884 880</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 062 181 393</b>	<b>1 409 338 159</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	595 535 901	627 827 244	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	375 126 421
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>595 535 901</b>	<b>627 827 244</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>335 990 106</b>	<b>398 373 965</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>1 807 712 124</b>	12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>1 807 712 124</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	517 405 893	1.	Beruházások	378 567 078	828 473 091
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	179 427 882	2.	Felújítások	10 000 000	51 059 827
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	8 000 000	3.			
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>704 833 775</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>388 567 078</b>	<b>879 532 918</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	388 567 078	355 734 630	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 992 784
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	151 042 703
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>388 567 078</b>	<b>355 734 630</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>181 035 487</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>1 060 568 405</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>1 060 568 405</b>

**Kötségvetési bevételek mindösszesen**      1 786 738 577      2 868 280 529

**Kötségvetési kiadások mindösszesen**      1 786 738 577      2 868 280 529

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 398 171 499	1 807 712 124
Működési kiadás	1 398 171 499	1 807 712 124
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevétel	388 567 078	1 060 568 405
Felhalmozási kiadás	388 567 078	1 060 568 405
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

1 786 738 577      2 868 280 529



15.	ebből: táppénz hozzájárulás											
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó											
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 250 000	755 797	30 000	128 620	1 405 158	1 704 835	18 000 000	16 285 060	380 000	187 214	
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 350 000	7 407 369	1 000 000	3 269 960	1 780 000	1 937 049	20 000 000	20 086 796	2 150 000	2 400 431	
19.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 000	1 240 389	1 000 000	2 088 188	430 000	189 582	350 000	351 625	210 000	297 715	
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	715 000	750 705	300 000	384 961	120 000	120 000	300 000	300 000	220 000	148 629	
21.	Közüzem díjak (K331)	25 450 000	35 715 910	2 500 000	4 386 088	7 228 842	5 938 842	45 260 000	33 260 000	5 527 735	11 634 979	
22.	Vásárolt ételmezés (K332)	61 700 000	53 549 437	0	0	50 000	50 000	20 000 000	22 900 000	-	-	
23.	Bérlési és lízing díjak (K333)	50 000	291 720	800 000	1 109 434	1 000 000	308 009	250 000	250 000	-	-	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 950 000	5 185 716	300 000	207 752	500 000	659 400	2 000 000	2 400 000	1 700 000	750 000	
25.	Közvetített szolgáltatások (K335)	450 000	520 000	0	0	0	0	0	0	-	-	
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000	32 959 697	200 000	1 297 225	8 270 000	2 904 380	3 000 000	3 000 000	640 000	410 000	
27.	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 400 000	54 484 005	300 000	1 551 528	4 210 000	12 139 653	3 000 000	3 500 000	1 720 000	1 635 119	
28.	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
29.	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	322 392	400 000	134 885	150 000	70 000	0	0	50 000	23 765	
30.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	2 884 000	0	0	100 000	100 000	0	0	-	-	
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 637 200	42 307 447	1 600 000	2 875 840	4 226 000	5 145 245	18 068 000	14 568 000	6 571 900	4 339 496	
32.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 800 000	87 276 000	0	0	0	0	100 000	100 000	-	-	
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	280 281	0	0	0	0	0	0	-	-	
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 750 000	1 444 445	162 519	65 519	530 000	65 753	2 773 394	928 171	200 000	5 000	
34.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>211 042 200</b>	<b>327 375 310</b>	<b>8 592 519</b>	<b>17 500 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 332 748</b>	<b>133 101 394</b>	<b>117 929 652</b>	<b>19 369 635</b>	<b>21 832 348</b>	
35.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)											
36.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	5 900 000	5 900 000									
37.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
38.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		15 370 685									
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>TÁRSULÁSI TÁMOGATÁS (K506)</b>	201 000 000	141 494 128		524 750		187 847					
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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	800 944 460									
46.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>757 700 481</b>	<b>964 209 273</b>	<b>0</b>	<b>524 750</b>	<b>0</b>	<b>187 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	Immat. Javak beszerz., létesítése (K61)	239 727 607	30 282 810			80 000	80 000					
48.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 370 079	551 497 035									
49.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		651 848		503 946	150 000	79 150					
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		54 641 640		1 348 583		482 570	1 220 000	19 805 000		1 244 106	
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	191 399 758		684 337	62 100	214 380	280 000	7 195 000		445 259	
52.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>828 473 091</b>	<b>0</b>	<b>2 536 866</b>	<b>292 100</b>	<b>856 100</b>	<b>1 500 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 689 365</b>	
53.	Ingatlanok felújítása (K71)		39 533 418			393 701	393 701					
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016	751 593									
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	10 774 816			106 299	106 299					
56.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>51 059 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57.	Lakástámogatás (K87)											
58.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>29 992 784</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>	
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 szervei támogatások folyósítása (K915)	312 742 562	526 169 124									
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>549 416 668</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>	
73.	<b>Költésigvetési kiadások összesen K1 - K9</b>	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 868 280 529</b>	<b>120 761 970</b>	<b>139 061 916</b>	<b>61 571 100</b>	<b>68 397 246</b>	<b>280 143 301</b>	<b>319 278 724</b>	<b>199 700 000</b>	<b>207 855 083</b>	
Éves engedélyezett létszám (fő)		17	17	22	22	4	4	31	31			

0

0

0

0

0

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

3. számú melléklet: /2023.(XI.21)

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	809 129 720	0	517 405 893														590 188 598	1 326 535 613
3.	kötelező feladat					136 000 000	266 570 030	76 447 000	104 185 130	0	179 427 882			8 000 000	984 102 979	983 561 874			1 196 549 979	1 541 744 916
4.	összesen:																		1 786 738 577	2 868 280 529
5.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																			
6.	állami feladat					0	525 000								120 761 970	133 952 880			120 761 970	134 477 880
7.	kötelező feladat		3 158 750					0	1 425 286										0	4 584 036
8.	összesen:																		120 761 970	139 061 916
9.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																			
10.	kötelező feladat							4 355 000	4 355 048			0	1 075 000			57 216 100	62 967 198		61 571 100	68 397 246
11.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																			
12.	kötelező feladat							135 575 000	135 590 150			0	513 108	9 803 809	9 803 809	134 764 492	173 371 657		280 143 301	319 278 724
13.																				
14.	<b>Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																			
15.	kötelező feladat								4 000				80 000				207 771 083			207 855 083

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	98 762 093	10 230 200	13 091 483																87 538 712	111 853 576
3.	kötelező feladat					211 042 200	327 375 310	5 900 000	5 900 000	751 300 481	957 809 273	378 567 078	828 473 091	10 000 000	51 059 827	0	29 992 784	335 990 106	549 416 668		1 692 799 865	2 750 026 953
4.	önálló feladat									6 400 000	6 400 000										6 400 000	6 400 000
5.	összesen:																				1 786 738 577	2 868 280 529
6.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																					
7.	állami feladat	98 700 240	103 083 311	13 469 211	15 416 989																112 169 451	118 500 300
8.	kötelező feladat					8 592 519	17 500 000			0	524 750		2 536 866								8 592 519	20 561 616
9.	összesen:																				120 761 970	139 061 916
10.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																					
11.	kötelező feladat	27 170 000	31 338 711	3 609 000	4 181 840	30 000 000	31 332 748				187 847	292 100	856 100	500 000	500 000						61 571 100	68 397 246
12.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																					
13.	kötelező feladat	128 196 883	154 040 803	17 345 024	20 308 269	133 101 394	117 929 652					1 500 000	27 000 000								280 143 301	319 278 724
14.	<b>Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																					
15.	kötelező feladat	151 269 965	160 313 299	29 060 400	24 020 071	19 369 635	21 832 348					-	1 689 365								199 700 000	207 855 083

**Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése**

**Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege**

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: /2023.(XI.21)

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kultúrház és Könyvtár		Szent György Otthon - Szent János Ispotály		Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	
		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)	-	651 848		503 946	150 000	79 150	-	-		
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	54 641 640		1 348 583	-	482 570	1 220 000	19 805 000		1 244 106
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	191 399 758		684 337	62 100	214 380	280 000	7 195 000		445 259
6.	<b>Beruházási kiadások összesen: (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>828 473 091</b>	-	<b>2 536 866</b>	<b>292 100</b>	<b>856 100</b>	<b>1 500 000</b>	<b>27 000 000</b>	-	<b>1 689 365</b>
7.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	39 533 418			393 701	393 701				
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016	751 593			-	-				
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	10 774 816			106 299	106 299				
10.	<b>Felújítási kiadások összesen: (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>51 059 827</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: /2023.(XI.21)

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	350 000 000	350 000 000
2.	Általános Tartalék	200 300 481	450 944 460
3.	<b>Összesen:</b>	<b>550 300 481</b>	<b>800 944 460</b>

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

6. számú melléklet: /2023.(XI.21)

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: /2023.(XI.21)

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											