

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

1. számú melléklet: /2023.(XII.12)

adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Működési bevételek                                       |                      |                      | Sor<br>szám | Működési kiadások   |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             | Megnevezés   | Eredeti              | Módosított           |             | Megnevezés  | Eredeti              | Módosított           |
|             |  | Előirányzat          |                      |             |   | Előirányzat          |                      |
| 1.          | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                | 581 188 598          | 685 310 912          | 1.          | Személyi juttatások   | 77 308 512           | 98 762 093           |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 9 000 000            | 156 516 706          | 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          | 329 882 579          |
| 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          | 778 195 592          |
| 7.          | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                 | <b>802 635 598</b>   | <b>1 212 582 778</b> | 7.          | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                       | <b>1 062 181 393</b> | <b>1 389 096 560</b> |
| 8.          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 595 535 901          | 627 827 244          | 8.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)    | 0                    | 0                    |
| 9.          | Központi, irányító szervek 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          | 428 065 918          |
| 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>451 313 462</b>   |
| 12.         | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 398 171 499</b> | <b>1 840 410 022</b> | 12.         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 398 171 499</b> | <b>1 840 410 022</b> |

| Sor<br>szám | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                      | Sor<br>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        | 827 173 091          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 0                  | 179 427 882          | 2.          | Felújítások  | 10 000 000         | 52 359 827           |
| 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 szervek 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> |

**Kölségvetési bevételek mindösszesen**      1 786 738 577      2 900 978 427

**Kölségvetési kiadások mindösszesen**      1 786 738 577      2 900 978 427

| Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Megnevezés                                  | Eredeti       | Módosított    |
|   | Előirányzat   |               |
| Működési bevétel                            | 1 398 171 499 | 1 840 410 022 |
| Működési kiadás                             | 1 398 171 499 | 1 840 410 022 |
| <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>0</b>      |

1 786 738 577      2 900 978 427





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

3. számú melléklet: /2023.(XII.12)

adatok Ft-ban

| Sor<br>szá<br>m | BEVÉTELEK  | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről B1 |               | Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülről<br>B2 |               | Közhatalmi bevételek B3 |               | Működési bevételek B4 |               | Felhalmozási bevételek B5 |               | Működési célú átvett<br>pénzeszközök B6 |               | Felhalmozási célú átvett<br>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   | 841 827 618   | 0   | 517 405 893   |                         |               |                       |               |                           |               |   |               |   |               |                             |               |                    | 590 188 598   | 1 359 233 511 |
| 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 | 2 900 978 427 |
| 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                 | 174 864 789   |                    | 280 143 301   | 320 771 856   |
| 13.             |  |   |               |   |               |                         |               |                       |               |                           |               |   |               |   |               |                             |               |                    |               |               |
| 14.             | <b>Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b> |   |               |   |               |                         |               |                       |               |                           |               |   |               |   |               |                             |               |                    |               |               |
| 15.             | kötelező feladat   |   |               |   |               |                         |               | 4 000                 |               |                           |               |   | 180 000       |   |               |                             | 207 771 083   |                    |               | 207 955 083   |

| Sor<br>szá<br>m | KIADÁSOK   | Személyi juttatások K1 |               | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és Szociális<br>hozzájárulási adó K2 |               | Dologi kiadások K3 |               | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai K4 |               | Egyéb működési célú<br>kiadások K5 |               | Beruházások K6 |               | Felújítások K7 |               | Egyéb felhalmozási célú<br>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        | 329 882 579   | 5 900 000                            | 5 900 000     | 751 300 481                        | 935 060 405   | 378 567 078    | 827 173 091   | 10 000 000     | 52 359 827    | 0                                      | 29 992 784    | 335 990 106                | 602 356 165   |                   | 1 692 799 865 | 2 782 724 851 |
| 4.              | önnálló feladat  |                        |               |   |               |                    |               |                                      |               | 6 400 000                          | 6 400 000     |                |               |                |               |  |               |                            |               |                   | 6 400 000     | 6 400 000     |
| 5.              | összesen:  |                        |               |   |               |                    |               |                                      |               |                                    |               |                |               |                |               |  |               |                            |               |                   | 1 786 738 577 | 2 900 978 427 |
| 6.              | <b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>                          |                        |               |   |               |                    |               |                                      |               |                                    |               |                |               |                |               |  |               |                            |               |                   |               |               |
| 7.              | állami feladat   | 98 700 240             | 104 296 095   | 13 469 211  | 14 774 205    |                    |               |                                      |               |                                    |               |                |               |                |               |  |               |                            |               |                   | 112 169 451   | 119 070 300   |
| 8.              | kötelező feladat   |                        |               |   |               | 8 592 519          | 16 490 000    |                                      |               | 0                                  | 524 750       |                | 2 976 866     |                |               |  |               |                            |               |                   | 8 592 519     | 19 991 616    |
| 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            | 151 055 653   | 17 345 024  | 24 493 419    | 133 101 394        | 116 729 652   |                                      |               |                                    |               | 1 500 000      | 22 065 992    |                | 6 427 140     |  |               |                            |               |                   | 280 143 301   | 320 771 856   |
| 14.             | <b>Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b> |                        |               |   |               |                    |               |                                      |               |                                    |               |                |               |                |               |  |               |                            |               |                   |               |               |
| 15.             | kötelező feladat   | 151 269 965            | 160 833 299   | 29 060 400  | 23 820 071    | 19 369 635         | 21 932 348    |                                      |               |                                    |               | -              | 1 369 365     |                |               |  |               |                            |               |                   | 199 700 000   | 207 955 083   |

**Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése**

**Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege**

Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: /2023.(XII.12)

| Sorszám | Megnevezés   | Tát Város Önkormányzata |                        | Táti Közös Önkormányzati Hivatal |                        | Tát Város Kultúrház és Könyvtár |                        | Szent György Otthon - Szent János Ispótyály |                        | 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                |                                  | 292 992                | 150 000                         | 79 150                 | -   | 456 488                |   |                        |
| 4.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | -                       | 53 641 640             |                                  | 1 949 537              | -                               | 482 570                | 1 220 000                                   | 14 726 512             |   | 924 106                |
| 5.      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 99 469 392              | 191 099 758            |                                  | 734 337                | 62 100                          | 214 380                | 280 000                                     | 6 882 992              |   | 445 259                |
| 6.      | <b>Beruházási kiadások összesen: (K6)</b>                            | <b>378 567 078</b>      | <b>827 173 091</b>     | <b>-</b>                         | <b>2 976 866</b>       | <b>292 100</b>                  | <b>856 100</b>         | <b>1 500 000</b>                            | <b>22 065 992</b>      | <b>-</b>  | <b>1 369 365</b>       |
| 7.      | Ingatlanok felújítása (K71)  | -                       | 40 533 418             |                                  |                        | 393 701                         | 393 701                |   | 5 622 000              |   |                        |
| 8.      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                               | 7 874 016               | 751 593                |                                  |                        | -                               | -                      |   | 805 140                |   |                        |
| 9.      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 125 984               | 11 074 816             |                                  |                        | 106 299                         | 106 299                |   |                        |   |                        |
| 10.     | <b>Felújítási kiadások összesen: (K7)</b>                            | <b>10 000 000</b>       | <b>52 359 827</b>      | <b>-</b>                         | <b>-</b>               | <b>500 000</b>                  | <b>500 000</b>         | <b>-</b>                                    | <b>6 427 140</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>               |

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

5. számú melléklet: /2023.(XII.12)

*adatok Ft-ban*

| Sorszám | Megnevezés         | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat |
|---------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1.      | Céltartalék        | 350 000 000         | 350 000 000            |
| 2.      | Általános Tartalék | 200 300 481         | 428 195 592            |
| 3.      | <b>Összesen:</b>   | <b>550 300 481</b>  | <b>778 195 592</b>     |

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

6. számú melléklet: /2023.(XII.12)

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.(XII.12)

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                        |       |                                   |             |                    |         |   |                                  |       |   |             |                    |