

Tát Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 1/2024.(I.30)

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek			Sor szám	Működési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	662 183 031	0	1.	Személyi juttatások	81 282 256	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 843 000	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	284 180 000	0	3.	Dologi kiadások	257 900 000	0
4.	Működési bevételek (B4)	111 900 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 959 905	0
6.				6.	Tartalékok	550 646 338	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 058 263 031	0	7.	Működési célú kiadások összesen:	909 131 499	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	435 552 319		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra		0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	584 683 851	0
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	435 552 319	0	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	584 683 851	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493 815 350	0	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 815 350	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	0	1.	Beruházások	436 371 976	0
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	29 611 320	0	2.	Felújítások	46 700 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	3.			
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 611 320	0	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	483 071 976	0
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	464 860 141		5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	11 399 485	0
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	464 860 141	0	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	11 399 485	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 471 461	0	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	494 471 461	0

Kölségvetési bevételek mindösszesen 1 988 286 811 0

Kölségvetési kiadások mindösszesen 1 988 286 811 0

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 493 815 350	0
Működési kiadás	1 493 815 350	0
Egyenleg	0	0
Felhalmozási bevétel	494 471 461	0
Felhalmozási kiadás	494 471 461	0
Egyenleg	0	0

1 988 286 811 0

Tát Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Önkormányzat és Intézményei Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

2. számú melléklet: 1/2024.(I.30)

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kulturális 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
BEVÉTELEK											
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	189 968 955									
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	196 721 970									
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	206 468 360									
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	56 881 015									
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 142 731									
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)										
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)										
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	662 183 031	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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)	0									
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai										
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok										
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	662 183 031	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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)										
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0								
23	Vagyon típusú adók (B34)	11 800 000									
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	269 000 000									
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	780 000									
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 600 000									
32	Közhatalmi bevételek (B3)	284 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
33	Készletértékesítés ellenértéke B401										
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 500 000				4 499 800					360 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 400 000		1 500 000							
36	Tulajdonosi bevételek (B404)										
37	Ellátási díjak (B405)	19 700 000						132 000 000			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 000 000									
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)										
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	38 000 000		500		200		4 500			1 000
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	200 000									
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410										
43	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000		5 000				400 000			1 000
44	Működési bevételek (B4)	111 900 000	0	1 505 500	0	4 500 000	0	132 404 500	0	362 000	-
45	Immateriális javak értékesítése B51										
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	29 611 320									
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53										
48	Részesedések értékesítése B54										
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55										
50	Felhalmozási bevételek (B5)	29 611 320	0								
51	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0								100 000
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0							11 081 016	
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811										
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812										
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	900 412 460									
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815										
59	Központi, irányítószerző támogatás B816										
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			144 610 300		62 000 000		156 550 769		232 922 267	
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	Finanszírozási bevételek (B8)	900 412 460	0	144 610 300	0	62 000 000	0	156 550 769	0	232 922 267	0
68	Költségvetési bevételek összesen B1 - B8	1 988 286 811	0	146 115 800	0	66 500 000	0	300 036 285	0	233 384 267	0

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata		Táti Közös Önkormányzati Hivatal		Tát Város Kulturális 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
KIADÁSOK											
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 109 256			107 470 000		28 276 000		125 062 000		165 899 487
2.	Céltűntetés, projektpremium (K1103)										
3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)										
4.	Jubileumi jutalom (K1106)								3 830 000		
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 705 000			4 770 000		960 000		5 120 000		4 800 000
6.	Közlekedési költségértékelés (K1109)	200 000			360 000		265 000		873 320		1 150 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000			1 800 000		483 000				1 350 000
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 368 000									
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000									6 656 000
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 700 000			600 000		821 000				-
11.	Személyi juttatások (K1)	81 282 256	0	115 400 000	0	30 805 000	0	134 885 320	0	179 855 487	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	10 843 000	0	15 600 000	0	4 794 800	0	22 571 480	0	29 623 000	0
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 443 000			14 500 000		4 114 800		18 729 560		23 540 000
14.	ebből: REHAB							3 841 920			4 200 000
15.	ebből: táppénz hozzájárulás										1 883 000
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	400 000			1 100 000		680 000				
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000			73 000		1 690 000		11 000 000		250 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 500 000			2 000 000		1 480 000		22 000 000		3 200 000
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000			1 635 000		260 000		400 000		280 000
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000			300 000		120 000		300 000		160 000
21.	Közüzemti díjak (K331)	35 000 000			3 182 800		4 894 000		50 000 000		9 000 000

22.	Vásárolt élelmezés (K332)	62 000 000	0	10 000	5 000 000	-					
23.	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000	800 000	300 000	150 000	-					
24.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 800 000	750 000	1 600 000	6 000 000	2 500 000					
25.	Közvetített szolgáltatások (K335)	750 000	0			-					
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 300 000	1 400 000	3 620 000	3 000 000	375 000					
27.	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 000 000	1 500 000	9 510 200	4 500 000	1 600 000					
29.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	100 000	40 000		40 000					
30.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	0	150 000		-					
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 500 000	2 865 000	6 696 000	30 000 000	5 210 780					
32.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0		100 000	-					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	0			-					
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	10 000	530 000	500 000	20 000					
34.	Dologi kiadások (K3)	257 900 000	0	14 615 800	0	30 900 200	0	132 950 000	0	22 635 780	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000									
36.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]										
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)										
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (K5022)	459 905									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről TÁRSULÁSI TÁMOGATÁS (K506)										
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 500 000									
45.	Tartalékok (K513)	550 646 338									
46.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	556 606 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)										
48.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)										
49.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000									
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	317 967 542	365 000		7 584 209	1 000 000					
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	117 804 434	135 000		2 045 276	270 000					
52.	Beruházások (K6)	436 371 976	0	500 000	0	0	0	9 629 485	0	1 270 000	0
53.	Ingatlanok felújítása (K71)										
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	34 091 000									
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 609 000									
56.	Felújítások (K7)	46 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Lakástámogatás (K87)										
58.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre K911										
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai K912										
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	596 083 336									
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.	Finanszírozási kiadások (K9)	596 083 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Költségvetési kiadások összesen K1 - K9	1 988 286 811	0	146 115 800	0	66 500 000	0	300 036 285	0	233 384 267	0
Éves engedélyezett létszám (fő)											
		17	17	22	22	4	4	31	31	30	30
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tát Város Önkormányzatának 2024. évi Költségvetése
Önkormányzat és Intézményeinek állami, kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása

3. számú melléklet: 1/2024.(I.30)

adatok Ft-ban

Sor szám	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	662 183 031	0	0	0														662 183 031	0
3.	kötelező feladat					284 180 000	0	111 900 000	0	29 611 320	0					0	900 412 460	0	1 326 103 780	0
4.	összesen:																		1 988 286 811	0
5.	Tāti Közös Önkormányzati Hivatal																			
6.	állami feladat					0	0										144 610 300	0	144 610 300	0
7.	kötelező feladat		0					1 505 500	0										1 505 500	0
8.	összesen:																		146 115 800	0
9.	Tát Város Kultúrház és Könyvtár																			
10.	kötelező feladat							4 500 000	0			0	0				62 000 000	0	66 500 000	0
11.	Szent György Otthon - Szent János Ispotály																			
12.	kötelező feladat							132 404 500	0			0	0	11 081 016	0		156 550 769	0	300 036 285	0
13.																				
14.	Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde																			
15.	kötelező feladat							362 000	-			100 000	-				232 922 267	-	233 384 267	-

Sor szám	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	81 282 256	0	10 843 000	0																92 125 256	0
3.	kötelező feladat					257 900 000	0	2 500 000	0	551 106 243	0	436 371 976	0	46 700 000	0	0	0	596 083 336	0	1 890 661 555	0	
4.	önálló feladat									5 500 000	0										5 500 000	0
5.	összesen:																				1 988 286 811	0
6.	Tāti Közös Önkormányzati Hivatal																					
7.	állami feladat	115 400 000	0	15 600 000	0																131 000 000	0
8.	kötelező feladat					14 615 800	0			0	0	500 000	0								15 115 800	0
9.	összesen:																				146 115 800	0
10.	Tát Város Kultúrház és Könyvtár																					
11.	kötelező feladat	30 805 000	0	4 794 800	0	30 900 200	0			0	0	0	0	0	0						66 500 000	0
12.	Szent György Otthon - Szent János Ispotály																					
13.	kötelező feladat	134 885 320	0	22 571 480	0	132 950 000	0					9 629 485	0		0						300 036 285	0
14.	Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde																					
15.	kötelező feladat	179 855 487	-	29 623 000	-	22 635 780	-					1 270 000	-								233 384 267	-

**Tát Város Önkormányzata 2024. évi cél tartaléka és
működési tartaléka**

5. számú melléklet: 1/2024.(1.30)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	350 000 000	
2.	Általános Tartalék	200 300 481	0
3.	Összesen:	550 300 481	-

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

6. számú melléklet: 1/2024.(1.30)

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2024	2025	2026	
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tát Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása
Eu-s projektek nyilvántartása

7. számú melléklet: 1/2024.(I.30)

adatok Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen	Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen
1.	Zöldhálózat fejlesztése program pályázat	TOP PLUSZ-1.2.1-21.KO-2022-00017	B8131	Előző évi maradvány	462 571 976	462 571 976	1.	Zöldhálózat fejlesztési program pályázat	TOP PLUSZ-1.2.1-21.KO-2022-00017	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	301 177 542	462 571 976
										K67	Beruházási áfa	111 394 434	
										K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	29 200 000	
										K337	Egyéb szolgáltatás	7 300 000	
										K351	Maködési áfa	13 500 000	