

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

1. számú melléklet: 4/2024. (II.20.)

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	659 395 878	1.	Személyi juttatások	77 308 512	81 479 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 000 000	170 398 521	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 200	9 418 055
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	136 000 000	282 266 309	3.	Dologi kiadások	211 042 200	342 282 704
4.	Működési bevételek (B4)	76 447 000	116 825 208	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	1 809 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	207 400 000	161 601 815
6.				6.	Tartalékok	550 300 481	905 623 068
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>802 635 598</b>	<b>1 228 885 916</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 062 181 393</b>	<b>1 502 214 517</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	595 535 901	859 015 088	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	37 403 971
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	23 039 893	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	312 742 562	571 322 409
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>595 535 901</b>	<b>882 054 981</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>335 990 106</b>	<b>608 726 380</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>2 110 940 897</b>	12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>2 110 940 897</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	724 056 424
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	159 543 276	2.	Felújítások	10 000 000	55 446 747
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	8 000 000	3.			
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>684 949 169</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>388 567 078</b>	<b>779 503 171</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	388 567 078	124 546 786	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 992 784
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>388 567 078</b>	<b>124 546 786</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>29 992 784</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>809 495 955</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>809 495 955</b>

**Kötségvetési bevételek mindösszesen**      1 786 738 577      2 920 436 852

**Kötségvetési kiadások mindösszesen**      1 786 738 577      2 920 436 852

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 398 171 499	2 110 940 897
Működési kiadás	1 398 171 499	2 110 940 897
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevétel	388 567 078	809 495 955
Felhalmozási kiadás	388 567 078	809 495 955
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1 786 738 577      2 920 436 852

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

2. számú melléklet: 4/2024.(II.20.)

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
	<b>BEVÉTELEK</b>										
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166 113 325	173 441 485								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	166 744 450	181 721 132								
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	182 414 315	198 558 150								
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 764 925	57 779 850								
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 151 583	17 383 583								
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)										
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)		30 511 678								
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>581 188 598</b>	<b>659 395 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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 áh belülről B14		14 156 427								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B15										
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 000 000	156 242 094		3 158 750						
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 000 000	156 242 094								
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok										
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>590 188 598</b>	<b>829 794 399</b>	<b>0</b>	<b>3 158 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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 áh belülről B23										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B24										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		517 405 893								
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>517 405 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
23	Vagyon típusú adók (B34)	6 000 000	11 779 955								
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója										
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	128 000 000	266 802 812								
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó										
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 053 200								
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 630 342		555 000						
30	ebből: egyéb bírság										
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj										
32	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>136 000 000</b>	<b>282 266 309</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke B401										
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000	24 713 291			4 255 000	4 443 900				361 595
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	420 000	2 471 068		1 466 837						
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000	0								
37	Ellátási díjak (B405)	19 050 000	19 841 974			100 000	0	135 575 000	131 927 944		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 677 000	27 037 544								
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 300 000	0								
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000 000	42 444 323		408		201		4 691		910
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		209 559								
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410										
43	Egyéb működési bevételek (B411)		107 449		3 856		28 665		438 255		9 665
44	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>76 447 000</b>	<b>116 825 208</b>	<b>0</b>	<b>1 471 101</b>	<b>4 355 000</b>	<b>4 472 766</b>	<b>135 575 000</b>	<b>132 370 890</b>	<b>-</b>	<b>372 170</b>
45	Immateriális javak értékesítése B51										
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		159 543 276								
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>159 543 276</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>
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>513 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 803 809</b>	<b>9 803 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811										
54	Belföldi értékpapírok bevételei B812										
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	984 102 979	983 561 874						197 772		249 557
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		23 039 893								
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815										
59	Központi, irányítószervi támogatás B816			120 761 970	133 915 138	57 216 100	61 803 123	134 764 492	169 800 068	199 700 000	205 804 080
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>1 006 601 767</b>	<b>120 761 970</b>	<b>133 915 138</b>	<b>57 216 100</b>	<b>61 803 123</b>	<b>134 764 492</b>	<b>169 997 840</b>	<b>199 700 000</b>	<b>206 053 637</b>
68	<b>Költségvetési bevételek összesen B1 - B8</b>	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 920 436 852</b>	<b>120 761 970</b>	<b>139 099 989</b>	<b>61 571 100</b>	<b>67 350 889</b>	<b>280 143 301</b>	<b>312 685 647</b>	<b>199 700 000</b>	<b>206 605 807</b>

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
	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 606 552	45 368 156	93 486 240	86 628 197	24 406 000	24 586 919	122 310 800	137 847 022	140 219 965	144 036 150
2.	Céltámogatás, projektpremium (K1103)		938 400		7 723 300		1 107 986				
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						355 000				
4.	Jubileumi jutalom (K1106)							774 000	438 850		
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 984 000	2 684 000	4 114 000	6 884 700	900 000	976 000	4 800 000	8 680 000	5 250 000	8 894 000
6.	Közlekedési költségátértesítés (K1109)		180 313	300 000	640 841	95 000	173 520	312 083	873 319	1 150 000	1 317 675
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000	921 361	800 000	1 646 893	355 000	259 781		4 677 242	2 000 000	1 443 179
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 103 000	16 933 869								
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 114 960	8 935 267			1 414 000	1 889 605			2 600 000	5 160 287
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 518 509		384 714		690 850			50 000	110 251
11.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>77 308 512</b>	<b>81 479 875</b>	<b>98 700 240</b>	<b>103 908 645</b>	<b>27 170 000</b>	<b>30 039 661</b>	<b>128 196 883</b>	<b>152 516 433</b>	<b>151 269 965</b>	<b>160 961 542</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>10 230 200</b>	<b>9 418 055</b>	<b>13 469 211</b>	<b>14 732 263</b>	<b>3 609 000</b>	<b>4 070 323</b>	<b>17 345 024</b>	<b>23 910 940</b>	<b>29 060 400</b>	<b>24 743 130</b>
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 230 200	8 912 704	13 469 211	14 732 263	3 609 000	4 070 323	14 004 224	19 668 313	29 060 400	20 080 319
14.	ebből: REHAB							3 340 800	2 934 000		3 322 000
15.	ebből: táppénz hozzájárulás		505 351								
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								1 308 627		1 340 811
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 250 000	719 642	30 000	73 140	1 405 158	2 561 049	18 000 000	10 857 901	380 000	221 249
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 350 000	19 133 615	1 000 000	3 067 744	1 780 000	1 462 054	20 000 000	20 840 465	2 150 000	2 738 529
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340 000	1 290 654	1 000 000	2 211 325	430 000	257 018	350 000	252 015	210 000	306 810
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	715 000	761 051	300 000	307 043	120 000	111 717	300 000	207 623	220 000	130 911
21.	Közüzemi díjak (K331)	25 450 000	33 375 977	2 500 000	3 139 310	7 228 842	4 157 778	45 260 000	20 885 258	5 527 735	9 893 097
22.	Vásárolt élelmiszer (K332)	61 700 000	62 012 537	0	0	50 000	0	20 000 000	24 405 090	-	-

23.	Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000	204 608	800 000	1 093 088	1 000 000	222 618	250 000	151 333	-	-
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 950 000	3 792 961	300 000	748 456	500 000	541 917	2 000 000	10 859 647	1 700 000	821 007
25.	Közvetített szolgáltatások (K335)	450 000	744 296	0	0	0	0	0	0	-	-
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000	35 118 019	200 000	1 822 800	8 270 000	3 265 340	3 000 000	2 258 500	640 000	375 350
27.	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 400 000	44 944 074	300 000	1 599 261	4 210 000	13 865 745	3 000 000	4 212 654	1 720 000	1 938 228
28.	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
29.	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	75 308	400 000	81 327	150 000	31 123	0	0	50 000	13 765
30.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	2 434 000	0	0	100 000	123 866	0	0	-	-
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 637 200	49 001 020	1 600 000	2 813 694	4 226 000	5 308 902	18 068 000	20 358 657	6 571 900	4 000 797
32.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 800 000	88 057 000	0	0	0	0	100 000	0	-	-
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 750 000	617 942	162 519	3 569	530 000	81 951	2 773 394	397 642	200 000	2 027
34.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>211 042 200</b>	<b>342 282 704</b>	<b>8 592 519</b>	<b>16 960 757</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 991 078</b>	<b>133 101 394</b>	<b>115 686 785</b>	<b>19 369 635</b>	<b>20 441 770</b>
35.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)										
36.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	5 900 000	1 809 000								
37.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 809 000</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)		15 412 677								
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>TÁRSULÁSI TÁMOGATÁS (K506)</b>	201 000 000	140 809 138		524 750		187 847				
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 400 000	5 380 000								
43.	ebből: egyházi jogi személyek	400 000									
44.	ebből: egyéb civil szervezetek	6 000 000									
45.	Tartalékok (K513)	550 300 481	905 623 068								
46.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>757 700 481</b>	<b>1 067 224 883</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	5 352 300			80 000	0				
48.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 370 079	555 421 954								
49.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		651 848		464 814	150 000	0		456 488		
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		62 270 135		1 876 583		1 042 850	1 220 000	15 741 534		419 106
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	100 360 187		632 177	62 100	19 130	280 000	4 373 467		40 259
52.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>724 056 424</b>	<b>0</b>	<b>2 973 574</b>	<b>292 100</b>	<b>1 061 980</b>	<b>1 500 000</b>	<b>20 571 489</b>	<b>0</b>	<b>459 365</b>
53.	Ingatlanok felújítása (K71)		42 971 033			393 701	0		0		
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016	751 593						0		
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	11 724 121								
56.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>55 446 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</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	37 403 971								
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 742 562	571 322 409								
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>608 726 380</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>Költségvetési kiadások összesen K1 - K9</b>	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 920 436 852</b>	<b>120 761 970</b>	<b>139 099 989</b>	<b>61 571 100</b>	<b>67 350 889</b>	<b>280 143 301</b>	<b>312 685 647</b>	<b>199 700 000</b>	<b>206 605 807</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: 4/2024.(II.20.)

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	829 794 399	0	517 405 893												590 188 598	1 347 200 292		
3.	kötelező feladat					136 000 000	282 266 309	76 447 000	116 825 208	0	159 543 276				8 000 000	984 102 979	1 006 601 767	1 196 549 979	1 573 236 560	
4.	összesen:																	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 920 436 852</b>	
5.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																			
6.	állami feladat					0	555 000									120 761 970	133 915 138	120 761 970	134 470 138	
7.	kötelező feladat		3 158 750					0	1 471 101									0	4 629 851	
8.	összesen:																	<b>120 761 970</b>	<b>139 099 989</b>	
9.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																			
10.	kötelező feladat							4 355 000	4 472 766			0	1 075 000			57 216 100	61 803 123	61 571 100	67 350 889	
11.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																			
12.	kötelező feladat							135 575 000	132 370 890			0	513 108	9 803 809	9 803 809	134 764 492	169 997 840	280 143 301	312 685 647	
13.																				
14.	<b>Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																			
15.	kötelező feladat								372 170				180 000				206 053 637		206 605 807	

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	81 479 875	10 230 200	9 418 055																87 538 712	90 897 930
3.	kötelező feladat					211 042 200	342 282 704	5 900 000	1 809 000	751 300 481	1 061 844 883	378 567 078	724 056 424	10 000 000	55 446 747		0	29 992 784	335 990 106	608 726 380	1 692 799 865	2 824 158 922
4.	önálló feladat									6 400 000	5 380 000										6 400 000	5 380 000
5.	összesen:																				<b>1 786 738 577</b>	<b>2 920 436 852</b>
6.	<b>Táti Közös Önkormányzati Hivatal</b>																					
7.	állami feladat	98 700 240	103 908 645	13 469 211	14 732 263																112 169 451	118 640 908
8.	kötelező feladat					8 592 519	16 960 757			0	524 750		2 973 574								8 592 519	20 459 081
9.	összesen:																				<b>120 761 970</b>	<b>139 099 989</b>
10.	<b>Tát Város Kultúrház és Könyvtár</b>																					
11.	kötelező feladat	27 170 000	30 039 661	3 609 000	4 070 323	30 000 000	31 991 078				187 847	292 100	1 061 980	500 000	0						61 571 100	67 350 889
12.	<b>Szent György Otthon - Szent János Ispotály</b>																					
13.	kötelező feladat	128 196 883	152 516 433	17 345 024	23 910 940	133 101 394	115 686 785					1 500 000	20 571 489		0						280 143 301	312 685 647
14.	<b>Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>																					
15.	kötelező feladat	151 269 965	160 961 542	29 060 400	24 743 130	19 369 635	20 441 770					-	459 365								199 700 000	206 605 807

## Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási költségvetés kiadásainak mérege

## Beruházások és Felújítások kimutatása

4. számú melléklet: 4/2024. (II.20.)

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	5 352 300			80 000	-	-	-		
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 370 079	555 421 954			-	-	-	-		
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	651 848		464 814	150 000	-	-	456 488		
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	62 270 135		1 876 583	-	1 042 850	1 220 000	15 741 534		419 106
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	100 360 187		632 177	62 100	19 130	280 000	4 373 467		40 259
6.	<b>Beruházási kiadások összesen: (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>724 056 424</b>	-	<b>2 973 574</b>	<b>292 100</b>	<b>1 061 980</b>	<b>1 500 000</b>	<b>20 571 489</b>	-	<b>459 365</b>
7.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	42 971 033			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	11 724 121			106 299	-				
10.	<b>Felújítási kiadások összesen: (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>55 446 747</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-

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

5. számú melléklet: 4/2024.(II.20.)

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	350 000 000	350 000 000
2.	Általános Tartalék	200 300 481	555 623 068
3.	<b>Összesen:</b>	<b>550 300 481</b>	<b>905 623 068</b>

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

6. számú melléklet: 4/2024.(II.20.)

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: 4/2024.(II.20.)

adatok Ft-ban

Sor szám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen	Sorszám	Pályázat megnevezése	Azonosító száma	Rovat	Megnevezés	Összeg	Összesen
1.	Zöldhálózat fejlesztési program pályázat	TOP PLUSZ-1.2.1-21.KO-2022-00017	B25	Egyéb felhalmozási c. támogatások	499 143 531	<b>499 143 531</b>	1.	Zöldhálózat fejlesztési program 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	