

Tát Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése  
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor szám	Működési bevételek				Sor szám	Működési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	581 188 598	659 395 878	659 395 878	1.	Személyi juttatások	77 308 512	81 479 875	81 479 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 000 000	170 398 521	170 398 521	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 200	9 418 055	9 418 055
3.	Közhalalmi bevételek (B3)	136 000 000	282 266 309	282 266 309	3.	Dologi kiadások	211 042 200	342 282 704	342 282 704
4.	Működési bevételek (B4)	76 447 000	116 825 208	116 825 208	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	1 809 000	1 809 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	207 400 000	161 601 815	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>	<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>	<b>596 591 449</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	595 535 901	859 015 088	859 015 088	8.	Számla egyenleg	0	0	905 623 068
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra	0	0		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 247 544	37 403 971	37 403 971
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	23 039 893	23 039 893	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	312 742 562	571 322 409	571 322 409
11.	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>595 535 901</b>	<b>882 054 981</b>	<b>882 054 981</b>	11.	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>335 990 106</b>	<b>608 726 380</b>	<b>1 514 349 448</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 398 171 499</b>	<b>2 110 940 897</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>	<b>2 110 940 897</b>

Sor szám	Felhalmozási bevételek				Sor szám	Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	517 405 893	517 405 893	1.	Beruházások	378 567 078	724 056 424	261 484 448
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	159 543 276	159 543 276	2.	Felújítások	10 000 000	55 446 747	55 446 747
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	8 000 000	8 000 000	3.	Számla egyenleg	-	-	462 571 976
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>684 949 169</b>	<b>684 949 169</b>	4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>388 567 078</b>	<b>779 503 171</b>	<b>779 503 171</b>
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	388 567 078	124 546 786	124 546 786	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	29 992 784	29 992 784,00
6.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0		6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	0	0	0
7.	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>388 567 078</b>	<b>124 546 786</b>	<b>124 546 786</b>	7.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>29 992 784</b>	<b>29 992 784</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>809 495 955</b>	<b>809 495 955</b>	8.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 567 078</b>	<b>809 495 955</b>	<b>809 495 955</b>

Kölségvetési bevételek mindösszesen 1 786 738 577 2 920 436 852 2 920 436 852

Kölségvetési kiadások mindösszesen 1 786 738 577 2 920 436 852 2 920 436 852

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Működési bevétel	1 398 171 499	2 110 940 897	2 110 940 897
Működési kiadás	1 398 171 499	2 110 940 897	1 205 317 829
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 623 068</b>
Felhalmozási bevétel	388 567 078	809 495 955	809 495 955
Felhalmozási kiadás	388 567 078	809 495 955	346 923 979
<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462 571 976</b>
			<b>1 368 195 044</b>

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése																	
Önkormányzat és Intézményei Költségvetési bevételek és kiadások mérlege																	
2. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati												adatok Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata			Tát Közös Önkormányzati Hivatal			Tát Város Kulturális és Könyvtár			Szent György Otthon - Szent János Iskolai			Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	166 113 325	173 441 485	173 441 485													
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	166 744 450	181 721 132	181 721 132													
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	182 414 315	198 558 150	198 558 150													
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	53 764 925	57 779 850	57 779 850													
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 151 583	17 383 583	17 383 583													
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)																
7	Elszámolásból származó bevételek (B16)	0	30 511 678	30 511 678													
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B1)</b>	<b>581 188 598</b>	<b>659 395 878</b>	<b>659 395 878</b>													
9	Eltérítések 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		14 156 427	14 156 427													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B15																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 000 000	156 242 094	156 242 094	0	3 158 750	3 158 750	0									
14	ebből: líraadományozás pénzügyi alapjai	9 000 000	156 242 094	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>829 794 399</b>	<b>0</b>	<b>3 158 750</b>	<b>3 158 750</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>	<b>0</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21																
18	Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22																
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről B23																
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről B24																
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	517 405 893	517 405 893													
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>517 405 893</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	Vagyon típusú adók (B34)	6 000 000	11 779 955	11 779 955													
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója																
25	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	128 000 000	266 802 812	266 802 812													
26	ebből: átlagos jelleget viselő iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó																
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B35)	1 000 000	1 053 200	1 053 200													
28	ebből: tartozókészlet után fizetett idegenforgalmi adó																
29	Egyéb közutalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 630 342	2 630 342	0	555 000	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>282 266 309</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</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>	<b>0</b>	
33	Készletértékesítés ellenértéke B401																
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000	24 713 291	24 713 291				4 255 000	4 443 900	4 443 900					361 595	361 595	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	420 000	2 471 068	2 471 068	0	1 466 837	1 466 837										
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000	0	0													
37	Ellátási díjak (B405)	19 050 000	19 841 974	19 841 974				100 000	0	0	135 575 000	131 927 944	131 927 944				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 677 000	27 037 544	27 037 544													
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 300 000	0	0													
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	20 000 000	42 444 323	42 444 323	0	408	408		201	201		4 691	4 691	-	910	910	
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		209 559	209 559													
42	Biztosítói által fizetett kártérítés B410																
43	Egyéb működési bevételek (B411)	107 449	107 449	107 449	0	3 856	3 856										
44	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>76 447 000</b>	<b>116 825 208</b>	<b>116 825 208</b>	<b>0</b>	<b>1 471 101</b>	<b>1 471 101</b>	<b>4 355 000</b>	<b>4 472 766</b>	<b>4 472 766</b>	<b>135 575 000</b>	<b>132 370 890</b>	<b>132 370 890</b>	<b>436 255</b>	<b>436 255</b>	<b>-</b>	<b>9 665</b>
45	Immateriális javak értékesítése B51																
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		159 543 276	159 543 276													
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																
48	Részvételadók értékesítése B54																
49	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek B55																
50	Felhalmozási bevételek (B5)	0	159 543 276	159 543 276	0	0	0	0	0	0	0	513 108	513 108	0	0	0	
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 803 809</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 (B813)	984 102 979	983 561 874	983 561 874								197 772	197 772				
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		23 039 893	23 039 893											0	249 557	
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815																
58	Központi, irányítószervei támogatás B816				120 761 970	133 915 138	133 915 138	57 216 100	61 803 123	61 803 123	134 764 492	169 800 068	169 800 068	199 700 000	205 804 080	205 804 080	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)																
60	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818																
61	Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819																
62	Külföldi finanszírozás bevételei B82																
63	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83																
64	Váltóbevételek B84																
65	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>984 102 979</b>	<b>1 006 601 767</b>	<b>1 006 601 767</b>	<b>120 761 970</b>	<b>133 915 138</b>	<b>133 915 138</b>	<b>57 216 100</b>	<b>61 803 123</b>	<b>61 803 123</b>	<b>134 764 492</b>	<b>169 800 068</b>	<b>169 997 840</b>	<b>199 700 000</b>	<b>206 053 637</b>	<b>206 053 637</b>	
66	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B8</b>	<b>1 786 738 577</b>	<b>2 920 436 852</b>	<b>2 920 436 852</b>	<b>120 761 970</b>	<b>139 099 989</b>	<b>139 099 989</b>	<b>61 571 100</b>	<b>67 350 889</b>	<b>67 350 889</b>	<b>280 143 301</b>	<b>312 685 647</b>	<b>312 685 647</b>	<b>199 700 000</b>	<b>206 605 807</b>	<b>206 605 807</b>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>Tát Város Önkormányzata</b>			<b>Tát Közös Önkormányzati Hivatal</b>			<b>Tát Város Kulturális és Könyvtár</b>			<b>Szent György Otthon - Szent János Iskolai</b>			<b>Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 606 552	45 368 156	45 368 156	93 486 240	86 628 197	86 628 197	24 406 000	24 586 919	24 586 919	122 310 800	137 847 022	137 847 022	140 219 965	144 036 150	144 036 150	
2	Normatív jutalmak (K1102)																
3	Céltartalék, projekteredmény (K1103)	0	938 400	938 400				7 723 300	7 723 300		1 107 986	1 107 986					
4	Képzésmű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							7 723 300	7 723 300		355 000	355 000					
5	Juttatási jutalmak (K1105)							355 000	355 000		774 000	438 850	438 850				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 984 000	2 684 000	2 684 000	4 114 000	6 884 700	6 884 700	900 000	976 000	976 000	4 800 000	8 680 000	8 680 000	5 250 000	8 894 000	8 894 000	
7	Közfelhalmozási kiadások (K1109)	0	180 313	180 313	300 000	640 841	640 841	95 000	173 520	173 520	312 083	873 319	873 319	1 150 000	1 317 675	1 317 675	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000	921 361	921 361				800 000	1 646 893	1 646 893	355 000	259 781	259 781				
9	Változó költségek juttatásai (K1121)	17 103 000	16 033 869	16 033 869										2 000 000	1 443 179	1 443 179	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	6 114 960	8 935 267	8 935 267				1 414 000	1 889 605	1 889 605	690 850	690 850		2 600 000	5 160 287	5 160 287	
11	Egyéb k																



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

4. számú melléklet:7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez

adat

Sorszám	Megnevezés	Tát Város Önkormányzata			Táti Közös Önkormányzati Hivatal			Tát Város Kultúrház és Könyvtár			Szent György Otthon - Szent János Ispotály			Tát Város Napköziottho és Bölcsőde	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	258 323 664				-	-		-	-			
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	651 848	651 848		464 814	464 814	150 000	-		-	456 488	456 488		
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	62 270 135	1 836 958		1 876 583	1 876 583	-	1 042 850	1 042 850	1 220 000	15 741 534	15 741 534		419 106
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 469 392	100 360 187	671 978		632 177	632 177	62 100	19 130	19 130	280 000	4 373 467	4 373 467		40 259
6.	<b>Beruházási kiadások összesen: (K6)</b>	<b>378 567 078</b>	<b>724 056 424</b>	<b>261 484 448</b>	<b>-</b>	<b>2 973 574</b>	<b>2 973 574</b>	<b>292 100</b>	<b>1 061 980</b>	<b>1 061 980</b>	<b>1 500 000</b>	<b>20 571 489</b>	<b>20 571 489</b>		<b>459 365</b>
7.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	42 971 033	42 971 033				393 701	-		-	-			
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 016	751 593	751 593				-	-		-	-			
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	11 724 121	11 724 121				106 299	-		-	-			
10.	<b>Felújítási kiadások összesen: (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>55 446 747</b>	<b>55 446 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>500 000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			

**Tát Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

5. számú melléklet: 7/2024. (IV.30 sz. rendelethez		Évek			adatok Ft-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen
		1.	<b>Nemleges</b>		
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Tát Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető**

5. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Teljesítés
2.	<b>NEMLEGES</b>		-
3.			-
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-	-

**Tát Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

5. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Helyi adók		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	<b>NEMLEGES</b>	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-	-

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése Eu-s projektek nyilvántartása**  
**Eu-s projektek nyilvántartása**

6. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez

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		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 352 300	<b>499 143 531</b>
										K61			
										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											

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

7. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023	2024	2025	
Helyi adók	1	279 635 967	281 580 000	281 580 000	842 795 967
Osztalék, koncessziós díjak	2	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 630 342	2 600 000	2 600 000	7 830 342
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	-	-	-	
Részvények, részesedések értékesítése	5	-	-	-	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-	-	-	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-	-	-	
Saját bevételek (01+... +07)	8	282 266 309	284 180 000	284 180 000	850 626 309
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	141 133 155	142 090 000	142 090 000	425 313 155
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	
Adott váltó	14	-	-	-	
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	
Halasztott fizetés	16	-	-	-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	
Adott váltó	22	-	-	-	
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	
Halasztott fizetés	24	-	-	-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	141 133 155	142 090 000	142 090 000	425 313 155

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése							
Mérleg 2023.							
(Vagyoneletár)							
8. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez				adatok Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2022. évi záró összeg	2023. évi záró összeg Tárgyi időszak	Táti Közös Önkormányzati Hivatal	Tát Város Kultúrház és Könyvtár	Szent György Otthon - Szent János Ispotály	Tát Város Napköziotthonos Óvoda
1.	I. Immateriális javak	23 138 890	23 169 931				
2.	II. Tárgyi eszközök	2 663 692 302	2 852 351 756	964780			
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867				
4.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	367 083 794	352 610 278				
5.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 053 939 853</b>	<b>3 228 156 832</b>	964780			
6.	I. Készletek					1 562 541	
7.	II. Értékpapírok						
8.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	-				1 562 541	
9.	I. Lékötött bank betétek						
10.	II. Pénztárak, csekkek, bankbetétek						
11.	III. Forintszámlák	973 317 990	1 363 035 384			43 564 776	
12.	IV. Devizaszámlák	21 726 987	29 429 686				
13.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>995 044 977</b>	<b>1 392 465 070</b>			43 564 776	
14.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 063 441	13 882 813			2 574 834	
15.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	82 741 871	110 225 550				
16.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 646 475	310 570				
17.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>110 451 787</b>	<b>124 418 933</b>			2 574 834	
18.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 068 299	3 018 541				
19.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-4 637 319	-877 934				
20.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
21.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-1 569 020</b>	<b>2 140 607</b>				
22.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 538 805</b>	<b>2 148 735</b>	54 656	104 005	482 862	
23.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 163 406 402</b>	<b>4 749 330 177</b>	1 019 436	104 005	48 185 013	0
24.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 257 097 322	2 257 097 322			803 334	
25.	II. Nemzeti vagyon változásai	-249 386 447	-249 386 447				
26.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 369 321	123 369 321				
27.	IV. Feinaimozott aradmény	1 349 368 915	1 603 750 838	-11 431 723	-3 400 214	-14 083 456	-14 132 108
28.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-				
29.	VI. Mérleg szerinti eredmény	254 381 923	453 939 348	2 776 962	341 962	-1 459 036	-1 988 747
30.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 734 831 034</b>	<b>4 188 770 382</b>	<b>-8 654 761</b>	<b>-3 058 252</b>	<b>-14 739 158</b>	<b>-16 120 855</b>
31.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0					
32.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 247 544	23 039 893				
33.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24 129 578	24 580 596			43 564 776	
34.	<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>47 377 122</b>	<b>47 620 489</b>			43 564 776	
35.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-					
36.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>381 198 246</b>	<b>512 939 306</b>	<b>9 674 197</b>	<b>3 162 257</b>	<b>19 359 395</b>	<b>16 120 855</b>
37.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 163 406 402</b>	<b>4 749 330 177</b>	<b>1 019 436</b>	<b>104 005</b>	<b>48 185 013</b>	<b>0</b>



## Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Maradványkimutatás 2023.

9. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg	ebből:			
			Tátí Közös Önkormányzati Hivatal	Tát Város Kulturház és Könyvtár	Szent György Otthon - Szent János Ispotály	Tát Város Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 913 835 085	5 184 851	5 547 766	142 687 807	552 170
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	943 515 428	139 099 989	67 350 889	312 685 647	206 605 807
<b>3.</b>	<b>I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>970 319 657</b>	<b>-133 915 138</b>	<b>-61 803 123</b>	<b>-169 997 840</b>	<b>-206 053 637</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 556 601 767	133 915 138	61 803 123	169 997 840	206 053 637
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 158 726 380	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>397 875 387</b>	<b>133 915 138</b>	<b>61 803 123</b>	<b>169 997 840</b>	<b>206 053 637</b>
7.	A) Alaptevékenység maradványa	1 367 195 044	0	0	0	0
8.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
9.	C) Összes maradvány	1 368 195 044	0	0	0	0
10.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
11.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 368 195 044	0	0	0	0

## Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Eredménykimutatás 2023.

10. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati  
rendeletre

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi záró egyenleg	2023. évi záró egyenleg	ebből:			
				Táti Közös Önkormányzati Hivatal	Tát Város Kultúrház és Könyvtár	Szent György Otthon Szent János Ispótlály	Tát Város Napköziotthonos Óvoda
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	199 381 703	355 218 468	1 548 298	1 056 000	131 499 125	0
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	1 005 807 456	1 388 284 439	138 866 336	66 805 957	180 555 240	206 355 340
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	172 708 539	190 063 388	14 530 113	26 365 124	95 169 650	16 019 522
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	86 393 193	89 959 215	117 757 160	34 514 392	177 020 654	187 863 286
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	137 814 995	147 678 670	134 2034	0	0	0
7.	VII. Egyéb ráfordítások	577 173 913	904 516 168	4 008 773	6 640 680	41 327 788	4 462 189
8.	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>231 098 519</b>	<b>411 285 466</b>	<b>2 776 554</b>	<b>341 761</b>	<b>-1 463 727</b>	<b>-1 989 657</b>
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	23 283 404	42 653 882	408	201	4 691	910
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
11.	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>23 283 404</b>	<b>42 653 882</b>	<b>408</b>	<b>201</b>	<b>4 691</b>	<b>910</b>
12.	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>254 381 923</b>	<b>453 939 348</b>	<b>2 776 962</b>	<b>341 962</b>	<b>-1 459 036</b>	<b>-1 988 747</b>

<b>Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése</b>						
<b>Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>						
11. számú melléklet:7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez			adatok Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)	ebből:			
			Táti Közös Önkormányzati Hivatal	Tát Város Kultúrház és Könyvtár	Szent György Otthon - Szent János Ispotály	Tát Város Napköziotthonos Óvoda
1.	A.) 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	<b>1 000 094 550</b>	0	0	<b>39 766 483</b>	0
2.	B.) Korrekciós tételek összesen:	<b>394 420 093</b>	0	0	<b>3 798 293</b>	0
3.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 102 241 808	-139 099 989	-67 350 889	-312 685 647	-206 605 807
4.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 470 436 852	139 099 989	67 350 889	312 685 647	206 605 807
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-983 561 874	0	0	-197772	-249557
6.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
8.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	<b>1 397 514 643</b>	0	0	<b>43 564 776</b>	0
9.	D.) 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	<b>1 394 514 643</b>	0	0	<b>43 564 776</b>	0

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése					
A központi költségvetés támogatásainak elszámolása					
12. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez					adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Többlet támogatás	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 694 000	17 694 000		0
2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 151 583	12 151 583		0
3.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	20 539 390	20 539 390		0
4.	2023. évi bérintézkedések támogatása	55 123 570	55 159 848		36 278
5.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 164 000	1 164 000		0
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	161 243 325	161 243 325		0
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 189 320	22 189 320		0
8.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 949 086	59 949 086	4 050 450	0
9.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 526 420	158 526 420		0
10.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	6 667 622	6 667 622		0
11.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	7 668 840	7 668 840		0
12.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	97 918 200	97 918 200		0

Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése			
2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása			
12. számú melléklet: sz. rendelethez			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2023. évi támogatás összesen	2023. évi teljesítés
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	120 761 970	120 761 970
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 942 000	6 942 000
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	11 490 500	11 490 500
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 362 405	6 362 405
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 586 450	15 586 450
7.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 870 000	4 870 000
7.	<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>166 113 325</b>	<b>166 113 325</b>

<b>Tát Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése</b>	
<b>Pénzmaradvány felosztása</b>	
13. számú melléklet: 7/2024. (IV.30) rendelethez	<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Összes felhasználható pénzmaradvány	<b>1 368 195 044</b>
ebből:	
- működési célú pénzmaradvány	905 623 068
- felhamozási célú pénzmaradvány	462 571 976
<b>Maradvány összeg felhasználásának tervezése:</b>	
- személyi jellegű	0
- tartalék	905 623 068
- beruházás	462 571 976
<b>Tervezett maradvány összesen:</b>	<b>1 368 195 044</b>