

Tát Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

1. számú melléklet: 9/2024.(VI.25.)

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	676 195 911	1.	Személyi juttatások	81 282 256	84 235 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 408 359	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 843 000	10 843 000
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	284 180 000	284 180 000	3.	Dologi kiadások	257 900 000	294 879 000
4.	Működési bevételek (B4)	111 900 000	112 380 961	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 959 905	6 169 905
6.				6.	Tartalékok	550 646 338	867 734 758
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 058 263 031	1 074 165 231	7.	Működési célú kiadások összesen:	909 131 499	1 266 361 758
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	435 552 319	782 221 741	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
9.	Központi, irányító szervek támogatás működési kiadásokra		0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	23 097 681
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	10.	Intézményfinanszírozás kiadásai működési célokra (K915)	584 683 851	596 646 946
11.	Működési finanszírozási bevételek összesen	435 552 319	782 221 741	11.	Működési finanszírozási kiadások összesen	584 683 851	619 744 627
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493 815 350	1 856 386 972	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 815 350	1 886 106 385

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	436 371 976
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	29 611 320	41 118 898	2.	Felújítások	46 700 000	149 601 327
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	3.			
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 611 320	41 118 898	4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	483 071 976	585 973 303
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	464 860 141	585 973 303	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
6.	Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási kiadásokra	0	0	6.	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási célokra	11 399 485	11 399 485
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	464 860 141	585 973 303	7.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	11 399 485	11 399 485,00
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 471 461	627 092 201	8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	494 471 461	597 372 788

Költségvetési bevételek mindösszesen 1 988 286 811 2 483 479 173

Költségvetési kiadások mindösszesen 1 988 286 811 2 483 479 173

Működési és Felhalmozási kiadások egyenlege		
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Működési bevétel	1 493 815 350	1 856 386 972
Működési kiadás	1 493 815 350	1 886 106 385
Egyenleg	0	-29 719 413
Felhalmozási bevétel	494 471 461	627 092 201,00
Felhalmozási kiadás	494 471 461	597 372 788
Egyenleg	0	29 719 413

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

3. számú melléklet: 9/2024.(VI.25.)

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.	Tát Város Önkormányzata																			
2.	állami feladat	662 183 031	677 604 270	0	0													662 183 031	677 604 270	
3.	kötelező feladat					284 180 000	284 180 000	111 900 000	112 380 961	29 611 320	41 118 898					0	900 412 460	1 326 103 780	1 805 874 903	
4.	összesen:																	1 988 286 811	2 483 479 173	
5.	Tāti Közös Önkormányzati Hivatal																			
6.	állami feladat					0	200 000										144 610 300	144 610 300	144 610 300	144 810 300
7.	kötelező feladat		4 770 471					1 505 500	1 505 500									1 505 500	6 275 971	
8.	összesen:																	146 115 800	151 086 271	
9.	Tát Város Kultúrház és Könyvtár																			
10.	kötelező feladat							4 500 000	4 501 927			0	795 000				62 000 000	66 579 212	66 500 000	71 876 139
11.	Szent György Otthon - Szent János Ispotály																			
12.	kötelező feladat							132 404 500	133 628 153			0	0	11 081 016	11 081 016	156 550 769	163 934 652	300 036 285	308 643 821	
13.																				
14.	Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde																			
15.	kötelező feladat							362 000	366 218			100 000	226 000				232 922 267	232 922 267	233 384 267	233 514 485

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.	Tát Város Önkormányzata																					
2.	állami feladat	81 282 256	84 235 095	10 843 000	10 843 000															92 125 256	95 078 095	
3.	kötelező feladat					257 900 000	294 879 000	2 500 000	2 500 000	551 106 243	868 404 663	436 371 976	436 371 976	46 700 000	149 601 327		0	596 083 336	631 144 112	1 890 661 555	2 382 901 078	
4.	önálló feladat									5 500 000	5 500 000									5 500 000	5 500 000	
5.	összesen:																			1 988 286 811	2 483 479 173	
6.	Tāti Közös Önkormányzati Hivatal																					
7.	állami feladat	115 400 000	116 201 000	15 600 000	15 988 570															131 000 000	132 189 570	
8.	kötelező feladat					14 615 800	18 224 836			0	0	500 000	671 865							15 115 800	18 896 701	
9.	összesen:																			146 115 800	151 086 271	
10.	Tát Város Kultúrház és Könyvtár																					
11.	kötelező feladat	30 805 000	36 892 154	4 794 800	4 794 800	30 900 200	29 634 330			0	0	704 855	0	0						66 500 000	72 026 139	
12.	Szent György Otthon - Szent János Ispotály																					
13.	kötelező feladat	134 885 320	143 492 856	22 571 480	22 571 480	132 950 000	132 950 000					9 629 485	9 629 485	0						300 036 285	308 643 821	
14.	Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde																					
15.	kötelező feladat	179 855 487	179 855 487	29 623 000	29 623 000	22 635 780	22 095 780					1 270 000	1 940 218							233 384 267	233 514 485	

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

5. számú melléklet: 9/2024.(VI.25.)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Céltartalék	350 000 000	350 000 000
2.	Általános Tartalék	200 300 481	517 734 758
3.	Összesen:	550 300 481	867 734 758

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

6. számú melléklet: 9/2024.(VI.25.)

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: 9/2024.(VI.25.)

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	