

**Tát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Táti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek és kiadások**  
**mérlege**

1. számú melléklet: /2023.(IV.25) adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Táti Közös Önkormányzati Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
7	Élszámolásból származó bevételek (B116)			
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei B12			
10	Működési célú garancia - és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	8 955 604	8 955 604
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>8 955 604</b>	<b>8 955 604</b>
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Vagyoni típusú adók (B34)			
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
25	Értékesítési és forgalmi adók(B351)			
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	375 000	375 000
30	ebből: egyéb bírság			
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
32	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke B401			
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	440 232	440 232
36	Tulajdonosi bevételek (B404)			
37	Ellátási díjak (B405)			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B4082)	0	229	229
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
42	Biztosító által fizetett kártérítés B410			
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	7 746	7 746
44	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>448 207</b>	<b>448 207</b>
50	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</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>
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</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)			
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815			
58	Központi, irányítószervi támogatás B816	120 429 750	121 126 311	121 126 311
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>120 429 750</b>	<b>121 126 311</b>	<b>121 126 311</b>
66	<b>Kötségvetési bevételek összesen B1 - B8</b>	<b>120 429 750</b>	<b>130 905 122</b>	<b>130 905 122</b>

Sorszám	Megnevezés	Táti Közös Önkormányzati Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 259 447	77 028 033	77 028 033
2.	Normatív jutalmak (K1102)	0	420 000	420 000
3.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 448 778	12 448 778
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 710 800	0	-
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 931 000	3 986 780	3 986 780
6.	Közlekedési költségértesítés (K1109)	0	117 285	117 285
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	3 173 099	3 173 099
8.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)			
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 670 926	1 670 926
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 383 323	1 383 323
11.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>91 501 247</b>	<b>100 228 224</b>	<b>100 228 224</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>11 762 692</b>	<b>13 484 881</b>	<b>13 484 881</b>
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	12 822 775	12 822 775
15.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	2 547	2 547
16.	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		659 559	659 559
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	31 098	31 098
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	2 862 729	2 862 729
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 209 322	2 209 322
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	217 436	217 436
21.	Közüzem díjak (K331)	1 200 000	1 728 063	1 728 063
22.	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
23.	Bérelti és lízing díjak (K333)	980 000	666 573	666 573
24.	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	780 000	443 065	443 065
25.	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 705 600	1 240 584	1 240 584
27.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 000	1 711 086	1 711 086
29.	Küldetések kiadásai (K341)	700 000	760 777	760 777
30.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 207 642	2 207 642
32.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	275 000	347 606	347 606
34.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>14 965 600</b>	<b>14 425 981</b>	<b>14 425 981</b>
37.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	Immat. Javak beszerz. létesítése (K61)			
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 150	63 150
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	382 382	382 382
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	120 293	120 293
50.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>565 825</b>	<b>565 825</b>
51.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 732 450	1 732 449	1 732 449
52.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
53.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	467 761	467 762	467 762
54.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 200 211</b>	<b>2 200 211</b>	<b>2 200 211</b>
56.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71.	<b>Kötségvetési kiadások összesen K1 - K9</b>	<b>120 429 750</b>	<b>130 905 122</b>	<b>130 905 122</b>

Éves engedélyezett létszám (fő)

22

22

22



Tát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése		Táti
Közös Önkormányzati Hivatal		
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
3. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	A.) 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	0
2.	B.) Korrekciós tételek összesen:	0
3.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-130 905 122
4.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	130 905 122
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	0
6.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	0
7.	D.) 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	0

**Tát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Táti Közös Önkormányzati Hivatal**

**Maradványkimutatás 2022.**

4. számú melléklet: sz. rendelethez		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 778 811
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 905 122
<b>3.</b>	<b>I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-121 126 311</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 126 311
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b>II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>121 126 311</b>
7.	A) Alaptevékenység maradványa	0
8.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
9.	C) Összes maradvány	0
10.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
11.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0

Tát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése Közös Önkormányzati Hivatal			Táti	
Mérleg 2022.				
( Vagyon leltár )				
5. számú melléklet: sz. rendelethez			adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2021. évi záró összeg	2022. évi záró összeg	Tárgyi időszak
1.	I. Immateriális javak			
2.	II. Tárgyi eszközök	3 307 087		0
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
4.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
5.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 307 087</b>		<b>0</b>
6.	I. Készletek			
7.	II. Értékpapírok			
8.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9.	I. Lekötött bank betétek			
10.	II. Pénztárok, csekkek, bankbetétek			
11.	III. Forintszámlák			
12.	IV. Devizaszámlák			
13.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
14.	I. Költségvetési évben esedékes követelések			
15.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
16.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
17.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
19.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
20.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
21.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>108 223</b>		<b>498 811</b>
23.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 415 310</b>		<b>498 811</b>
24.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			
25.	II. Nemzeti vagyon változásai			
26.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
27.	IV. Felhalmozott eredmény	-6 897 723		-3 588 739
28.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
29.	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 308 984		-7 842 984
30.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>-3 588 739</b>		<b>-11 431 723</b>
31.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
32.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
33.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
34.	<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35.	<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
36.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 004 049</b>		<b>11 930 534</b>
37.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 415 310</b>		<b>498 811</b>

**Tát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése Tádi Közös Önkormányzati Hivatal****Eredménykimutatás 2022.**

6. számú melléklet:          sz. rendelethez          adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi záró egyenleg	2022. évi záró egyenleg
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	1 211 572	1 288 771
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	119 286 488	128 301 069
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	12 159 976	12 561 390
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	100 152 398	116 243 292
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0
7.	VII. Egyéb ráfordítások	4 876 880	8 628 371
8.	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 308 806</b>	<b>-7 843 213</b>
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	178	229
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
11.	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>178</b>	<b>229</b>
12.	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 308 984</b>	<b>-7 842 984</b>