

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes bevétel: 17 685 226 984
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 10 349 034 951
 - ba) Önkormányzat: 13 841 834 960
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 019 942 833
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 823 449 191
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 7 336 192 033
- d) Összes bevétel: 17 685 226 984
 - da) Működési bevételét: 13 145 700 457
 - db) Felhalmozás célú bevételét: 4 539 526 527
- e) Összes bevétel: 17 685 226 984
 - ea) Kötelező: 6 739 633 949
 - eb) Nem kötelező: 6 809 997 457
 - ec) Államigazgatási: 4 135 595 580

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás: 14 997 485 806
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 10 024 847 721
 - ba) Önkormányzat: 11 486 026 550
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 976 806 475
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 534 649 781
- c) Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 4 972 638 085
- d) Összes kiadás: 14 997 485 806
 - da) Működési kiadás: 12 236 335 912
 - db) Felhalmozás célú kiadás: 2 761 149 894

- e) Összes kiadás: 14 997 485 806
 - ea) Kötelező: 5 628 220 074
 - eb) Nem kötelező: 5 039 654 483
 - ec) Államigazgatási: 4 329 611 249

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Költségvetési egyenlegét: 324 187 230
 - aa) Működési költségvetési egyenlegét: 476 634 762
 - ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét: -152 447 532
- b) Finanszírozási egyenlegét: 2 363 553 948
 - ba) Működési finanszírozási egyenlegét: 432 729 783
 - bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 930 824 165
- c) Összes egyenlegét: 2 687 741 178
 - ca) Összes működési egyenlegét: 909 364 545
 - cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 1 778 376 633

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–k) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások: 2 195 384 366
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 293 729 710
- c) dologi kiadások: 2 654 642 745
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 25 202 391
- e) egyéb működési kiadások: 2 411 496 307
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 487 133 926
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 909 362 381
 - ed) működési tartalék: 0
- f) beruházási kiadások: 2 201 127 153
- g) felújítási kiadások: 109 508 687
- h) egyéb felhalmozási kiadások: 133 756 362
 - ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
 - hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 133 756 362
- i) hiteltörlesztés: 180 169 200
- j) éven belüli likvid hiteltörlesztés: 2 060 336 434
- k) állami támogatás megelőlegezési hitel: 84 294 828
- l) irányítószervi támogatás folyósítása: 2 647 837 623

3. §

(1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

(3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.

- (4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.
- (5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése, mely tartalmazza az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (7) A 7. melléklet tartalmazza a 2023. évi beruházási kiadásokat feladatonként, és a beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (8) A 8. melléklet tartalmazza a 2023. évi felújítási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2023. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezését.
- (10) A 10. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2023. évi alakulását
- (11) A 11. melléklet tartalmazza a 2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál.
- (12) A 12. melléklet tartalmazza a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2023-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.
- (13) A 13. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2022. és 2023. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.
- (14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2023. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.
- (15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékait.
- (16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit.

- (17) A 17. melléklet tartalmazza a Tata Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámadatait.
- (18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok, hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását, valamint több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatokat.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2023. évi összegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont mérlegét.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont eredmény kimutatását.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2023-ben.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2023. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2023. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
- (25) A 25. melléklet nyilatkozatokat tartalmaz, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítéséről.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2024. május 29. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	9/				
	2022. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Állami támogatás	2 812 390 623	2 464 958 017	3 088 894 797	3 088 894 797	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	563 646 203	324 815 775	535 724 544	533 724 542	99,63
Elvonások és befizetések bevételei	3 669 372	0	0	0	
Vissza nem térítendő támogatások	559 976 831	324 815 775	535 724 544	533 724 542	99,63
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 023 528 453	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	1 023 528 453	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063	100,00
Közhatalmi bevételek	2 596 519 180	3 036 700 000	3 489 919 612	3 488 469 191	99,96
Vagyoni típusú adók	566 522 919	580 000 000	653 596 026	653 596 026	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	1 998 829 079	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244	100,00
Késedelmi pótlék	11 488 130	10 000 000	26 984 514	26 984 514	100,00
Adóbiroság	2 948 857	2 000 000	6 778 373	6 778 373	100,00
Talajterhelési díj	1 652 004	1 000 000	416 381	416 381	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek	15 078 191	10 700 000	23 700 074	22 249 653	93,88
Működési bevételek	730 593 168	3 056 412 401	1 381 016 720	953 174 026	69,02
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	113 043 922	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964	9,06
Szolgáltatások ellenértéke	194 190 840	243 580 141	285 837 004	285 495 408	99,88
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 757 600	36 206 177	121 273 310	121 508 776	100,19
Tulajdonosi bevételek	4 135 675	29 000 000	3 946 011	3 946 011	100,00
Ellátási díjak	140 193 225	262 993 117	214 637 462	184 739 589	86,07
ÁFA bevétel	150 893 623	620 936 456	264 623 716	199 847 150	75,52
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	84 393 070	2 221 811	83 477 941	85 382 867	102,28
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	6 985 213	50 264 699	38 103 194	38 824 261	101,89
Felhalmozási bevételek	65 577 976	180 000	43 681 203	43 681 203	100,00
Ingatlanértékesítés	65 452 779	180 000	43 673 329	43 673 329	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	125 197	0	7 874	7 874	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	55 487 526	14 769 167	36 585 416	36 585 416	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	50 285 566	9 036 167	17 900 000	17 900 000	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	5 201 960	5 733 000	18 685 416	18 685 416	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	109 098 505	74 028 632	56 688 713	56 688 713	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 010 200	27 502 000	26 320 000	26 320 000	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	107 088 305	46 526 632	30 368 713	30 368 713	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 956 841 634	9 105 600 325	10 780 328 068	10 349 034 951	96,00
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-285 997 482	-2 602 735 234	-2 363 553 948	324 187 230	-13,72
Tervezett hitelfelvétel	11 373 827	199 365 518	110 345 786	110 345 786	100,00
Éven belüli likvid hitelfelvétel	484 487 997	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434	93,08
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve	0	0	0	153 090 132	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 607 650	83 727 613	91 386 197	91 386 197	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 658 896 015	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861	100,00
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 285 278 988	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	97,41
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 523 644 477	8 806 380 104	7 406 456 643	7 336 192 033	99,05
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 480 486 111	17 911 980 429	18 186 784 711	17 685 226 984	97,24
Korrekció	-2 285 278 988	-2 903 988 557	-2 718 102 233	-2 647 837 623	97,41
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	11 195 207 123	15 007 991 872	15 468 682 478	15 037 389 361	97,21

Megnevezés	Kiadási előirányzat				
	2022. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 027 774 704	2 330 287 426	2 256 142 038	2 195 384 366	97,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 085 553	327 971 978	301 692 722	293 729 710	97,36
Dologi kiadások	1 962 328 577	3 040 418 635	3 197 813 333	2 654 642 745	83,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 851 691	40 400 000	25 202 391	25 202 391	100,00
Egyéb működési kiadások	2 019 187 288	2 329 166 389	2 427 309 165	2 411 496 307	
Elvonásokból származó kiadások	309 680 444	497 134 870	487 133 926	487 133 926	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 000 000	0	15 000 000	15 000 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 674 506 844	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381	99,18
Működési tartalékok	0	109 036 167	0	0	
- Általános tartalék	0	100 000 000	0	0	
- Pályázati általános tartalék	0	0	0	0	
- Működési tartalék	0	9 036 167	0	0	
Beruházások	1 520 632 546	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153	47,16
Felújítások	372 089 859	202 590 000	130 621 507	109 508 687	83,84
Egyéb felhalmozási kiadások	20 888 898	16 200 000	137 756 362	133 756 362	97,10
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	350 000	1 200 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	20 538 898	5 000 000	133 756 362	133 756 362	100,00
Felhalmozási tartalékok	0	10 000 000	4 000 000	0	0,00
- Felhalmozási tartalék	0	1 000 000	0	0	
- Felhalmozási céltartalék	0	9 000 000	4 000 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 242 839 116	11 708 335 559	13 143 882 016	10 024 847 721	76,27
Hiteltörlesztés	117 247 150	215 928 700	180 169 200	180 169 200	100,00
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	484 487 997	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	77 436 999	83 727 613	84 294 828	84 294 828	100,00
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 285 278 988	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	97,41
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 451 134	6 203 644 870	5 042 902 695	4 972 638 085	98,61
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 207 290 250	17 911 980 429	18 186 784 711	14 997 485 806	82,46
Korrekció	-2 285 278 988	-2 903 988 557	-2 718 102 233	-2 647 837 623	97,41
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	8 922 011 262	15 007 991 872	15 468 682 478	12 349 648 183	79,84

Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet (+)	1 832 438 480	25 107 051	292 831 316	2 150 376 847
Bevételek (+)	13 841 834 960	1 019 942 833	2 823 449 191	17 685 226 984
Kiadások (-)	11 486 029 550	976 806 475	2 534 649 781	14 997 485 806
Pénzmaradvány (-)	1 951 724 766	28 539 266	292 931 829	2 273 195 861
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	465 577 178	1 927 467	-9 328 836	458 175 809
Záró egyenleg	2 702 096 302	41 631 610	279 370 061	3 023 097 973

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	2 464 958 017	3 045 137 106	3 045 137 106
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	535 724 544	533 724 542
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	535 724 544	533 724 542
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 489 919 612	3 488 469 191
Vagyoni típusú adók	580 000 000	653 596 026	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	26 984 514	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	6 778 373	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	416 381	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	23 700 074	22 249 653
Működési bevételek	3 056 412 401	1 381 016 720	953 174 026
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	285 837 004	285 495 408
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	121 273 310	121 508 776
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	3 946 011	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	214 637 462	184 739 589
ÁFA bevétel	620 936 456	264 623 716	199 847 150
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	83 477 941	85 382 867
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	38 103 194	38 824 261
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	866 043 664	0
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	866 043 664	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 585 416	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	17 900 000	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	18 685 416	18 685 416
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	7 622 339 734	8 057 090 281
EGYENLEG	-103 112 646	-585 819 915	476 634 762
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	425 638 414	425 638 414
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 552 477 360	2 511 249 131
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	91 386 197	91 386 197
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	5 282 928 537	5 088 610 176
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	12 905 268 271	13 145 700 457

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 256 142 038	2 195 384 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	301 692 722	293 729 710
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 197 813 333	2 654 642 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	25 202 391	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 427 309 165	2 411 496 307
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	487 133 926	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381
Működési tartalékok	109 036 167	0	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	0	0
- Működési tartalék	9 036 167	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	8 208 159 649	7 580 455 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 552 477 360	2 511 249 131
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	84 294 828	84 294 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	4 697 108 622	4 655 880 393
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	12 905 268 271	12 236 335 912

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	0	43 757 691	43 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	43 681 203	43 681 203
Ingtalanértékesítés	180 000	43 673 329	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	56 688 713	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	26 320 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	30 368 713	30 368 713
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	866 043 664	0
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	866 043 664	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	3 157 988 334	2 291 944 670
EGYENLEG	-2 499 622 588	-1 777 734 033	-152 447 532
Irányítószervi támogatás	78 423 685	165 624 873	136 588 492
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	110 345 786	110 345 786
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	153 090 132
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 847 557 447	1 847 557 447
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 847 557 447	1 847 557 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 123 528 106	2 247 581 857
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	5 281 516 440	4 539 526 527

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **17 911 980 429** **18 186 784 711** **17 685 226 984**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Beruházások	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153
Felújítások	202 590 000	130 621 507	109 508 687
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	137 756 362	133 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	4 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	4 935 722 367	2 444 392 202
Irányítószervi támogatás	78 423 685	165 624 873	136 588 492
Hiteltörlesztés	215 928 700	180 169 200	180 169 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	345 794 073	316 757 692
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	5 281 516 440	2 761 149 894

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **17 911 980 429** **18 186 784 711** **14 997 485 806**

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	183 056 612	192 898 518	171 168 626	794 661 874	769 730 180	744 868 306	1 352 568 940	1 293 513 340	1 279 347 434	2 330 287 426	2 256 142 038	2 195 384 366
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799	26 559 696	23 895 354	113 160 179	107 183 078	105 616 497	183 520 000	167 949 948	164 217 859	327 971 978	301 692 722	293 729 710
Dologi kiadások	1 821 727 044	1 771 959 028	1 577 777 839	164 450 541	137 449 495	119 120 556	1 054 241 050	1 288 404 810	957 744 350	3 040 418 635	3 197 813 333	2 654 642 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	25 202 391	25 202 391	0	0	0	0	0	0	40 400 000	25 202 391	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 313 920 099	2 408 110 113	2 407 543 545	15 246 290	16 979 782	1 733 492	0	2 219 270	2 219 270	2 329 166 389	2 427 309 165	2 411 496 307
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	487 133 926	487 133 926	0	0	0	0	0	0	497 134 870	487 133 926	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	1 905 976 187	1 905 409 619	15 246 290	16 979 782	1 733 492	0	2 219 270	2 219 270	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381
Működési tartalékok	109 036 167	0	0	0	0	0	0	0	0	109 036 167	0	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
- Működési tartalék	9 036 167	0	0	0	0	0	0	0	0	9 036 167	0	0
Beruházások (ÁFA-val)	3 344 077 446	4 501 719 625	2 064 538 661	13 576 500	9 276 500	5 467 624	63 647 185	156 348 373	131 120 868	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153
Felújítások (ÁFA-val)	202 590 000	130 621 507	109 508 687	0	0	0	0	0	0	202 590 000	130 621 507	109 508 687
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	137 756 362	133 756 362	1 200 000	0	0	0	0	0	16 200 000	137 756 362	133 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	133 756 362	133 756 362	0	0	0	0	0	0	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	4 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	4 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 952 063 000	9 194 827 240	6 513 391 465	1 102 295 384	1 040 619 035	976 806 475	2 653 977 175	2 908 435 741	2 534 649 781	11 708 335 559	13 143 882 016	10 024 847 721
Hiteltörlesztés	215 928 700	180 169 200	180 169 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	180 169 200	180 169 200
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	84 294 828	84 294 828	0	0	0	0	0	0	83 727 613	84 294 828	84 294 828
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	0	0	0	0	0	0	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	5 042 902 695	4 972 638 085	0	0	0	0	0	0	6 203 644 870	5 042 902 695	4 972 638 085
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	14 237 729 935	11 486 029 550	1 102 295 384	1 040 619 035	976 806 475	2 653 977 175	2 908 435 741	2 534 649 781	17 911 980 429	18 186 784 711	14 997 485 806

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
			Teljesített	500 000 000	11 626 000	4 950 000	643 500	0	0	0	0	6 032 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
			Teljesített	97 210 869	381 000	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1138-5138	SKHU-1.2.1/B-Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	SKHU-2.4.1. - Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 727 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 344 077 446	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 988 557
			Mód.(II.hó)	14 237 729 935	14 237 729 935	192 898 518	26 559 696	1 771 959 028	25 202 391	2 408 110 113	0	4 501 719 625	130 621 507	133 756 362	4 000 000	2 324 800 462	2 718 102 233
			Teljesített	13 841 834 960	11 486 029 550	171 168 626	23 895 354	1 577 777 839	25 202 391	2 407 543 545	0	2 064 538 661	109 508 687	133 756 362	0	2 324 800 462	2 647 837 623
Kötelező összesen			Eredeti	5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 449 062	0	281 784 600	197 590 000	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(II.hó)	4 390 695 658	3 164 975 526	34 348 178	2 583 387	1 092 991 962	25 202 391	1 718 130 050	0	195 163 670	95 788 673	0	0	767 215	0
			Teljesített	3 994 800 683	3 164 408 958	34 348 178	2 583 387	1 092 991 962	25 202 391	1 717 563 482	0	195 163 670	95 788 673	0	0	767 215	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	5 964 326 063	6 837 670 317	69 808 564	16 166 217	210 363 816	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0
			Mód.(II.hó)	6 712 536 520	7 618 419 234	78 368 356	14 260 808	615 852 736	0	202 846 137	0	4 300 716 911	32 112 290	133 756 362	0	2 240 505 634	0
			Teljesített	6 712 536 520	4 941 550 027	56 638 464	11 596 466	421 671 547	0	202 846 137	0	1 863 535 947	10 999 470	133 756 362	0	2 240 505 634	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	2 548 542 646	4 122 738 388	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 988 557
			Mód.(II.hó)	3 134 497 757	3 454 335 175	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	487 133 926	0	5 839 044	2 720 544	0	4 000 000	83 527 613	2 718 102 233
			Teljesített	3 134 497 757	3 380 070 565	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	487 133 926	0	5 839 044	2 720 544	0	0	83 527 613	2 647 837 623

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, (Ft-ban))

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	898 699 609	608 332 931	423 551 975	59 321 821	116 952 205	0	0	0	8 506 930	0	0	0	0
			Teljesített	869 464 702	571 256 541	405 185 409	58 354 235	102 845 297	0	0	0	4 871 600	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	79 709 268	70 007 066	9 554 264	147 938	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	79 313 597	69 613 875	9 554 264	145 458	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 100 000	12 086 468	10 221 600	1 364 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	3 558 000	11 406 521	9 691 780	1 270 798	443 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	200 000	24 098 314	13 979 688	2 268 626	7 650 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
			Teljesített	0	21 808 407	13 566 911	2 222 402	5 889 105	0	0	0	129 989	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	171 519 693	150 128 891	21 098 332	122 900	0	0	0	169 570	0	0	0	0
			Teljesített	0	171 254 169	149 867 707	21 098 332	118 560	0	0	0	169 570	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 070 000	4 961 202	0	0	4 870 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0
			Teljesített	3 074 740	4 606 770	0	0	4 519 103	0	0	0	87 667	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	250 000	731 116	50 867	5 951	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0
			Teljesített	287 980	586 176	50 867	5 951	380 060	0	0	0	149 298	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0
			Teljesítés	236 000	264 438	6 583	0	198 355	0	0	0	59 500	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0
			Mód.(II.hó)	922 715 899	919 429 241	668 246 563	93 764 936	131 261 460	0	16 979 782	0	9 176 500	0	0	0	0
			Teljesítés	891 867 712	862 681 078	648 283 025	92 657 056	114 539 881	0	1 733 492	0	5 467 624	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 505 543	48 174 288	39 283 094	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Teljesítés	48 358 600	45 256 733	37 744 299	4 877 870	2 634 564	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 505 543	48 174 288	39 283 094	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Teljesítés	48 358 600	45 256 733	37 744 299	4 877 870	2 634 564	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Dunszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	24 782 265	23 782 265	19 896 000	2 823 000	1 063 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	24 686 049	22 154 827	18 655 234	2 479 853	1 019 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	24 782 265	23 782 265	19 896 000	2 823 000	1 063 265	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	24 686 049	22 154 827	18 655 234	2 479 853	1 019 740	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 615 328	49 233 241	42 304 523	5 601 718	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	55 030 472	46 713 837	40 185 748	5 601 718	926 371	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Neszmélyi kirendeltség összesen	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 615 328	49 233 241	42 304 523	5 601 718	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	55 030 472	46 713 837	40 185 748	5 601 718	926 371	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	117 903 136	121 189 794	101 483 617	13 418 142	6 188 035	0	0	0	100 000	0	0	0		
			Teljesítés	128 075 121	114 125 397	96 585 281	12 959 441	4 580 675	0	0	0	0	0	0	0		
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0		
			Mód.(II.hó)	1 040 619 035	1 040 619 035	769 730 180	107 183 078	137 449 495	0	16 979 782	0	9 276 500	0	0	0		
			Teljesítés	1 019 942 833	976 806 475	744 868 306	105 616 497	119 120 556	0	1 733 492	0	5 467 624	0	0	0		
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt összesen			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0		
			Mód.(II.hó)	18 916 290	45 596 422	14 037 138	2 274 577	13 538 417	0	15 246 290	0	500 000	0	0	0		
			Teljesítés	18 845 010	27 265 791	13 624 361	2 228 353	10 986 623	0	0	0	426 454	0	0	0		
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	1 021 702 745	995 022 613	755 693 042	104 908 501	123 911 078	0	1 733 492	0	8 776 500	0	0	0		
			Teljesítés	1 001 097 823	949 540 684	731 243 945	103 388 144	108 133 933	0	1 733 492	0	5 041 170	0	0	0		

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	2 304 405	623 539	0	5 000	0	0	101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(II.hó)	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	95 442 983	4 870 600	100 428 842
		Teljesített	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	94 835 846	4 870 600	99 821 705
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	11 576 627	0	3 367 740	4 033 629	0	0	0	0	132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	114 301 491	2 988 408	117 289 899
		Teljesített	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	113 968 121	2 988 408	116 956 529
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	212 550	0	2 658 645	775 223	0	4 999	0	0	168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	172 364 071	3 409 706	175 822 877
		Teljesített	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	169 901 748	3 409 706	173 360 554
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	1 418 190	382 911	0	5 000	0	0	47 293 639	1 806 101	49 099 740
		Mód.(II.hó)	0	0	0	67 990	18 359	0	0	0	0	43 483 639	86 349	43 569 988
		Teljesített	0	0	0	61 565	16 624	0	0	0	0	41 702 418	78 189	41 780 607
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 367 740	909 290	0	50 000	0	0	125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(II.hó)	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	118 688 405	6 606 326	125 350 884
		Teljesített	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	113 357 231	6 606 326	120 019 710
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	708 480	191 289	0	0	0	0	27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(II.hó)	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 921 287	407 388	28 328 675
		Teljesített	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 485 986	407 388	27 893 374
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678	0	7 000	0	0	159 320 680	25 534 892	184 855 572
		Mód.(II.hó)	0	2 733 498	4 932 420	3 276 582	3 264 471	274 877	12 876	0	138 195	178 020 680	14 494 724	192 653 599
		Teljesített	0	2 727 120	4 932 420	3 276 582	3 169 749	274 877	12 876	0	138 195	177 957 356	14 393 624	192 489 175
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	2 468 850	0	67 708 220	14 627 809	0	20 000	0	0	294 665 188	84 824 879	379 490 067
		Mód.(II.hó)	0	47 329 388	0	18 150 843	19 178 342	267 369	19 148	966 287	287 349	341 155 491	85 911 377	427 354 217
		Teljesített	0	47 329 388	0	17 373 542	14 684 338	267 369	19 148	966 287	287 349	344 613 768	80 640 072	425 541 189
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	436 000	0	1 035 000	397 170	0	0	0	0	83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(II.hó)	0	385 687	0	4 869 920	369 585	0	0	0	0	88 326 616	5 625 192	93 951 808
		Teljesített	0	379 309	0	4 578 087	367 863	0	0	0	0	86 770 498	5 325 259	92 095 757
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	37 932 170	18 379 560	0	0	0	0	58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	0	36 866 058	22 824 468	0	0	0	0	58 187 926	59 690 526	117 878 452
		Teljesített	0	0	0	36 182 179	23 290 334	0	0	0	0	56 214 865	59 472 513	115 687 378
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Teljesített	0	0	0	22 621 579	12 640 765	0	0	0	0	25 345 362	35 262 344	60 607 706
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31 020 325	0	0	0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	0	64 615 261	35 465 233	0	0	0	0	90 552 753	100 080 494	190 633 247
		Teljesített	0	0	0	58 803 758	35 931 099	0	0	0	0	81 560 227	94 734 857	176 295 084
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(II.hó)	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	53 888 335	67 178 714	121 067 049
		Teljesített	0	0	0	38 899 569	21 666 806	0	0	0	0	52 116 797	60 566 375	112 683 172

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
<i>Kölküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Teljesített	0	0	0	16 609 246	9 401 632	0	0	0	0	20 326 526	26 010 878	46 337 404
Kölküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344
		Mód.(II.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	80 977 169	96 487 935	177 465 104
		Teljesített	0	0	0	55 508 815	31 068 438	0	0	0	0	72 443 323	86 577 253	159 020 576
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	9 508 292	6 051 289	0	0	0	0	32 774 445	15 559 581	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	0	10 679 487	6 527 157	0	0	0	0	32 774 445	17 206 644	49 981 089
		Teljesített	0	0	0	9 925 733	6 527 157	0	0	0	0	32 336 353	16 452 890	48 789 243
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	14 640 012	13 300 251	27 940 263
		Mód.(II.hó)	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	13 613 898	13 300 251	26 914 149
		Teljesített	0	0	0	4 612 251	4 406 146	0	0	0	0	5 750 335	9 018 397	14 768 732
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	40 971 520	40 138 042	81 109 562
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	37 407 406	40 138 042	77 545 448
		Teljesített	0	0	0	18 957 809	13 115 712	0	0	0	0	25 679 674	32 073 521	57 753 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 445	0	2 759 445
		Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 514	0	2 758 514
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
		Teljesített	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	71 792 479	4 819 260	78 615 925
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	0	12 700	0	2 004 185	372 415 239	262 200 207	636 619 631
		Mód.(II.hó)	0	0	0	176 630 680	90 582 686	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	327 375 021	272 032 626	601 411 833
		Teljesített	0	0	0	147 808 366	91 048 552	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	292 320 905	243 676 178	538 001 269
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000	0	26 768 880	0	50 000	0	60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595
		Mód.(II.hó)	6 264 122	118 126 492	2 378 777	0	38 899 536	43 784 776	847 004	58 924 300	288 664 529	219 099 715	269 225 007	776 989 251
		Teljesített	6 247 964	117 720 932	2 378 777	0	38 472 302	43 784 776	834 684	58 924 300	288 664 529	213 178 674	268 363 735	770 206 938
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	0	100 000	0	0	67 367 800	735 000	68 102 800
		Mód.(II.hó)	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
		Teljesített	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	1 417 369	0	0	0	10 000	164 120 000	0	13 431 304	165 547 369	178 978 673
		Mód.(II.hó)	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 690 000	167 219 335	172 248 729
		Teljesített	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 688 516	167 219 335	172 247 245
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	0	264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175
		Mód.(II.hó)	7 436 122	169 162 114	8 150 603	214 637 462	158 072 735	49 257 580	2 088 806	224 579 017	292 931 829	1 782 119 473	833 384 439	2 908 435 741
		Teljesített	7 419 964	168 743 798	8 150 603	184 739 589	153 519 184	49 257 580	2 076 486	224 579 017	292 931 829	1 732 031 141	798 486 221	2 823 449 191
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	0	251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190
		Mód.(II.hó)	7 436 122	169 162 114	8 150 603	214 637 462	158 072 735	46 358 423	1 311 133	223 436 587	290 927 643	1 712 829 568	828 565 179	2 832 322 390
		Teljesített	7 419 964	168 743 798	8 150 603	184 739 589	153 519 184	46 358 423	1 298 813	223 436 587	290 927 643	1 660 238 662	793 666 961	2 744 833 266
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
		Teljesített	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	71 792 479	4 819 260	78 615 925

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	0	0	104 391 927
		Mód.(II.hó)	64 579 000	11 011 000	24 739 583	99 259	0	0	100 428 842
		Teljesített	64 557 365	10 336 101	24 606 828	51 400	0	0	99 551 694
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	0	151 573 851
		Mód.(II.hó)	83 959 140	10 238 636	22 780 616	311 507	0	0	117 289 899
		Teljesített	83 679 058	10 221 365	22 651 021	311 497	0	0	116 862 941
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488	0	0	0	171 905 488
		Mód.(II.hó)	126 578 289	19 911 000	28 637 488	696 100	0	0	175 822 877
		Teljesített	125 786 401	18 549 196	28 266 449	678 524	0	0	173 280 570
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(II.hó)	29 450 248	3 809 000	8 810 740	1 500 000	0	0	43 569 988
		Teljesített	28 962 462	3 778 797	8 164 077	875 271	0	0	41 780 607
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0	0	129 650 435
		Mód.(II.hó)	86 854 000	11 278 000	26 838 244	380 640	0	0	125 350 884
		Teljesített	82 627 739	11 222 641	25 712 165	380 639	0	0	119 943 184
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(II.hó)	20 836 822	2 724 178	4 748 675	19 000	0	0	28 328 675
		Teljesített	20 625 858	2 724 178	4 524 841	18 497	0	0	27 893 374
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0	0	184 855 572
		Mód.(II.hó)	124 169 065	16 539 735	51 479 547	465 252	0	0	192 653 599
		Teljesített	124 087 790	16 513 735	51 312 270	465 252	0	0	192 379 047
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000	0	0	379 490 067
		Mód.(II.hó)	251 879 635	36 344 615	116 038 618	23 091 349	0	0	427 354 217
		Teljesített	249 986 395	36 158 499	115 792 025	23 090 020	0	0	425 026 939
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000	0	0	0	85 560 340
		Mód.(II.hó)	60 121 960	8 121 380	12 877 022	12 831 446	0	0	93 951 808
		Teljesített	59 499 222	7 699 380	12 066 334	12 830 821	0	0	92 095 757
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	113 901 656	598 000	0	0	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	117 217 452	661 000	0	0	117 878 452
		Teljesített	0	0	115 027 482	659 896	0	0	115 687 378
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Teljesített	0	0	60 607 706	0	0	0	60 607 706
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0	0	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	189 972 247	661 000	0	0	190 633 247
		Teljesített	0	0	175 635 188	659 896	0	0	176 295 084

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	131 427 289	0	0	0	131 427 289
		Mód.(II.hó)	0	0	121 047 049	20 000	0	0	121 067 049
		Teljesített	0	0	112 663 182	19 990	0	0	112 683 172
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Teljesített	0	0	46 337 404	0	0	0	46 337 404
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0	0	187 825 344
		Mód.(II.hó)	0	0	177 445 104	20 000	0	0	177 465 104
		Teljesített	0	0	159 000 586	19 990	0	0	159 020 576
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	48 334 026	0	0	0	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	49 959 089	22 000	0	0	49 981 089
		Teljesített	0	0	48 767 253	21 990	0	0	48 789 243
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	27 940 263	0	0	0	27 940 263
		Mód.(II.hó)	0	0	26 914 149	0	0	0	26 914 149
		Teljesített	0	0	14 768 732	0	0	0	14 768 732
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	81 109 562	0	0	0	81 109 562
		Mód.(II.hó)	0	0	77 545 448	0	0	0	77 545 448
		Teljesített	0	0	57 753 195	0	0	0	57 753 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	0	2 759 445	0	0	0	2 759 445
		Teljesített	0	0	2 758 514	0	0	0	2 758 514
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	16 209 174	1 999 617	0	0	70 838 665
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	0	636 619 631
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	544 729 621	3 404 782	0	0	601 411 833
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	474 892 642	2 701 493	0	0	530 224 009
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000	0	0	485 062 595
		Mód.(II.hó)	219 539 307	26 002 000	419 664 697	109 689 647	0	2 093 600	776 989 251
		Teljesített	214 545 441	25 139 823	162 703 653	85 904 858	0	2 093 600	490 387 375
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	0	68 102 800
		Mód.(II.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
		Teljesített	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	0	178 978 673
		Mód.(II.hó)	144 129 677	11 690 675	16 367 983	60 394	0	0	172 248 729
		Teljesített	144 125 350	11 690 127	16 360 069	13 599	0	0	172 189 145

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	0	2 653 977 175
		Mód.(II.hó)	1 293 513 340	167 949 948	1 288 404 810	156 348 373	0	2 219 270	2 908 435 741
		Teljesített	1 279 347 434	164 217 859	957 744 350	131 120 868	0	2 219 270	2 534 649 781
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	0	2 549 821 190
		Mód.(II.hó)	1 246 557 340	161 628 518	1 268 270 671	153 646 591	0	2 219 270	2 832 322 390
		Teljesített	1 232 943 278	157 992 141	941 535 176	129 121 251	0	2 219 270	2 463 811 116
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	16 209 174	1 999 617	0	0	70 838 665

2023. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 020 437 175	4 281 436 051	1 844 255 087
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	0	12 680 290	12 680 290
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140	81 570 007	81 570 007
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	0	0
Pályázati előkészítések	20 000 000	4 170 396	4 170 396
SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	0	1 587 500	1 587 500
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261	612 661 995	608 526 240
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032	10 763 660	10 763 660
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512	267 994 920	267 994 920
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	431 917	431 917
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938	1 260 773	1 260 773
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	679 158 186	679 158 186
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	1 037 430	1 037 430
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491	164 564 518	164 469 268
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	91 305 357	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	257 460 000	254 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	841 286 900	2 413 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	348 958 673	444 500
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	448 493 309	0
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	6 032 500
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 460 500	1 460 500
Egyéb 2023. évi igények	323 640 271	220 283 574	220 283 574
1187/2 hrsz-ú ingatlanra a Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő energia ellátását szolgáló fogyasztásmérő hely kiépítése	0	355 600	355 600
3534 hrsz-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 452 026	18 452 026
Agostyáni utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000	1 397 000	1 397 000
Agostyáni úti kerékpárút és környezetének csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	6 250 000	6 250 000
Bartók Béla Óvoda új fűtési rendszer tervezése és kivitelezése	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde mérőhely kiépítése	0	0	0
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000	9 889 276	9 889 276
Esőkert kialakítás a Nádas utcában	15 200 000	11 087 691	11 087 691
Festmény vásárlás (általános tartalék)	0	750 006	750 006
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000	3 472 446	3 472 446
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	2 222 500	2 222 500
Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000	2 489 200	2 489 200
Görgey Artúr utcánál sebességmérő tábla villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	316 992	316 992
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	4 068 821	4 068 821
Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetés	0	550 000	550 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000	1 935 739	1 935 739
Ingatlanvásárlás, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000	7 267 908	7 267 908
Játszóterek bekerítése	1 500 000	0	0
Kakas utcai járda építése	0	0	0
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000	0	0
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600
Kazincbarcikai utca 2. E-F közvilágítás építése	10 100 000	2 044 700	2 044 700
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000	0	0
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítás fejlesztés	0	635 000	635 000
Malomárok-patak műszaki ellenőrzése	0	123 825	123 825
Mikóvénny-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000	0	0
Móricz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db), riasztó panelek beszerzése	1 000 000	191 667	191 667
Nagy János szobrászművész síremlékének elkészítése (általános tartalék)	0	6 516 810	6 516 810
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000	0	0
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor, Nagy Lajos utca és Cseke-tó parti játszóterek)	2 000 000	1 600 391	1 600 391
Naszályi úti árokrendezés tervezés és kivitelezés	0	4 222 270	4 222 270
Nádas utca útépités	55 000 000	52 257 439	52 257 439
Nádas utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése	0	1 389 550	1 389 550
Nádas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000	8 848 722	8 848 722
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000	19 865 625	19 865 625
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	0	0
Polgármesteri Hivatal díszterem oldalfal borítása (általános tartalék)	0	1 412 460	1 412 460

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Polgármesteri Hivatal díszterem üvegvitrin készítése	0	205 737	205 737
Polgármesteri Hivatal hátsó udvarába sorompó telepítése	0	1 051 814	1 051 814
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000	0	0
Rozgonyi utcában napelemtől töltődő, saját akkumulátorral és LED fényforrással rendelkező közvilágítási lámpahely létesítése	0	706 755	706 755
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000	0	0
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	0	0
Tata-Agostyánt összekötő kerékpárút mellett kiépített csapadékvíz elvezető árokhoz korlát kiépítése	0	0	0
Tavaszi utca csapadécsatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	11 038 858	11 038 858
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600	3 784 600	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826	4 389 826	4 389 826
Új u. 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000	2 134 615	2 134 615
Új út hrsz: 1187/2 területen szennyvíz átemelő villamosenergia ellátásához csatlakozási alapidj	0	79 248	79 248
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000	7 874 000	7 874 000
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845	2 315 845	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000	0	0
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000	8 795 004	8 795 004
Vértesszőlősi út 65-75. közötti védőcső fektetés későbbi közvilágítási kábel kiépítése miatt	0	1 461 008	1 461 008
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 344 077 446	4 501 719 625	2 064 538 661
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	13 476 500	9 176 500	5 467 624
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	0
Balatonfüredi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	149 298	149 298
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000	20 187	19 500
Balatonvilágosi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	71 015	68 167
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000	12 680
Fényes-fürdő üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	59 500	59 500
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése, egyéb híradástechnikai eszköz)	9 706 500	4 421 941	3 537 502
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	636 418
Mobiltelefonok beszerzése Hivatali dolgozók részére	0	984 559	984 559
Dunaalmási Kirendeltség	100 000	100 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13 576 500	9 276 500	5 467 624
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 602 185	3 404 782	2 701 493
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Diákotthon)	0	22 000	21 990
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Köküti)	0	20 000	19 990
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000	661 000	659 896
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	808 212	106 047
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	1 893 570	1 893 570
Kuny Domokos Múzeum	55 000 000	109 689 647	85 904 858
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000	55 000 000	55 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése	0	29 417 780	8 925 000
Jenő malom látványtúzhely építése, oktatási célú csigás emelőrendszer	0	838 200	838 200
Készletkezelő rendszer kialakítása, pénztárgépek vásárlása (NTAK rendszerrel való összekapcsolás miatt)	0	3 414 014	0
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzés	0	2 304 404	2 476 409
Kisértékű eszközbeszerzés "Ami a lábunk alatt hever" pályázat	0	122 990	122 990
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	0	2 766 002	2 766 002
Német Nemzetiségi Múzeum - padlófűtés kialakítása	0	8 033 348	8 033 348
Német Nemzetiségi Múzeum - udvari kiskapu készítése	0	968 019	918 019
Tatai vonatkozású műtárgyak	0	3 064 420	3 064 420
Törökkori átjárónál illemhelyek kialakítása	0	3 760 470	3 760 470
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 045 000	3 798 997	3 798 997
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	76 834	76 834
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000	3 722 163	3 722 163
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	465 252	465 252
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	465 252	465 252
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000	23 091 349	23 090 020
Elektromos kistehergépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	19 746 512	19 746 512
Főzőüst beszerzése	2 000 000	1 898 650	1 898 650

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 446 187	1 444 858
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	12 831 446	12 830 821
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	12 831 446	12 830 821
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	60 394	13 599
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	60 394	13 599
Tatai Geszti Óvoda	0	380 640	380 639
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	380 640	380 639
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	19 000	18 497
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	19 000	18 497
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	99 259	51 400
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	99 259	51 400
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	311 507	311 497
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	311 507	311 497
Tatai Kincseskert Óvoda	0	696 100	678 524
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	696 100	678 524
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	0	1 500 000	875 271
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 500 000	875 271
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	63 647 185	156 348 373	131 120 868
TATA VÁROS ÖSSZESEN	80 223 685	167 759 488	138 723 107

2023. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	32 112 290	10 999 470
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	32 112 290	10 999 470
Egyéb 2023. évi igények	202 590 000	98 509 217	98 509 217
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	0	0
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000	0	0
Ady Endre u. közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000	0	0
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000	0	0
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000	10 901 680	10 901 680
Cseke-tó mőtárgy injektálása	0	21 696 221	21 696 221
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000	1 682 750	1 682 750
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000	0	0
Fényes-fürdőn lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése	0	228 417	228 417
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	0	0
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000	2 163 572	2 163 572
Köküti Általános Iskola udvarán található Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	0	100 000	100 000
Malom-patakban, Cseke-tó töltését biztosító vezeték helyreállítása	0	0	0
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000	0	0
Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés	3 810 000	3 488 592	3 488 592
Munkácsy M. utca korszerűsítése	1 080 000	1 926 590	1 926 590
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000	0	0
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000	1 962 658	1 962 658
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000	31 683 175	31 683 175
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	12 831 405	12 831 405
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása	4 000 000	2 492 127	2 492 127
Útfelújítás (Nagykert utca, Kiss Ernő utca, Juharfa utca szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi utca lejtős szakasza, Lovassy László utca, Újvilág utca, Nádas utca, Kökút köz)	25 000 000	6 805 930	6 805 930
Várfal helyreállítása	5 000 000	546 100	546 100
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	202 590 000	130 621 507	109 508 687
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0	0	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	202 590 000	130 621 507	109 508 687

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2023. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000	0	0
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	0	65 000	65 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	1 554 000	1 554 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	2 672 963	2 672 963
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	6 680 000	6 680 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000	359 974	359 974
Vis major támogatás	3 000 000	250 000	250 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 400 000	11 581 937	11 581 937
Köztemetés	2 000 000	2 018 854	2 018 854
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	11 601 600	11 601 600
Természetben nyújtott ellátások összesen	14 000 000	13 620 454	13 620 454
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 400 000	25 202 391	25 202 391

**Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2023. évi alakulása
(Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 204 883 932	2 408 110 113	2 407 543 545
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	487 133 926	487 133 926
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870	487 133 926	487 133 926
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 707 749 062	1 905 976 187	1 905 409 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	709 876 755	892 748 819	892 182 251
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000	700 000	700 000
Dorog Város Önkormányzatának a III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	0	330 000	330 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	1 968 904	1 968 904
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap (Szociális Alapellátó Intézmény 750 000 Ft, TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 100 000 Ft)	0	850 000	850 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 210 000 Ft)	0	210 000	210 000
SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása		82 012	82 012
SKHU/1601/2.2.1/109 KOMBI Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	0	850 346	850 346
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755	882 213 182	881 646 614
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	3 014 188	3 014 188
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	169 207	169 207
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	0	360 980	360 980
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	997 872 307	1 013 227 368	1 013 227 368
Agostyánért Egyesület támogatása (általános tartalék)	0	938 000	938 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (általános tartalékból 250 000 Ft)	0	750 000	750 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000	0	0
Concerto Kft. Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000	1 375 000	1 375 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (házi orvosi körzetek) (általános tartalék)	2 200 000	2 342 500	2 342 500
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	4 650 000	4 650 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000	23 452 000	23 452 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000	10 648 000	10 648 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkésztanuló program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyűjtő Egyesület Sokadalom megrendezése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
KEM Polgárőr Szövetség (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	1 500 000	1 500 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	115 000 000	113 638 435	113 638 435
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének támogatás a tatai bélyegkiállítás megrendezésére	0	1 000 000	1 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	100 000	1 000 000	1 000 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	0	0
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzés Sportági Szövetség támogatása	0	200 000	200 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	3 790 000	3 790 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ támogatása (általános tartalék)	0	200 000	200 000
Pötörke Egyesület támogatása (általános tartalékból 1 000 000 Ft)	1 000 000	2 000 000	2 000 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Rákóczi Szövetség beratkozási ösztöndíj program	200 000	90 000	90 000
Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület támogatása	0	200 000	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Tata Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000	600 000
Tatai Atlétikai Club működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Tatai Esterházy Énekegyüttes támogatása	0	250 000	250 000
Tatai Hódy Sport Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	0	0
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	58 836 940	58 836 940	58 836 940
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatása (Városi Könyvtár)	0	35 881 126	35 881 126
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000	64 000 000	64 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány autómentes nap támogatása	0	500 000	500 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020	408 540 020	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347	180 345 347	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	500 000
Vaszary Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Villám tánc Egyesület nemzetközi versenyen való részvételének támogatása (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0	15 000 000	15 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	15 000 000	15 000 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000 000	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	128 756 362	128 756 362
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	4 412 578	4 412 578
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	0	43 449 435	43 449 435
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	0	62 376	62 376
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	3 364 539	3 364 539
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	46 220 188	46 220 188
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	0	0
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
-			
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 209 883 932	2 541 866 475	2 541 299 907
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	15 246 290	16 979 782	1 733 492
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290	0
2022 évi népszámlálás	0	1 733 492	1 733 492
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200 000	0	0
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	0	0
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	16 446 290	16 979 782	1 733 492

2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	110 271 392	281 605 791	281 605 791
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
-			
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	101 235 225	263 705 791	263 705 791
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	95 502 225	245 020 375	245 020 375
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	900 000	0	0
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	19 696 000	25 214 473	25 214 473
Nyári diákmunka támogatása	0	348 000	348 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225	25 094 259	25 094 259
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	5 905 512	5 905 512
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	20 400 001	20 400 001
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	85 317 757	85 317 757
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	34 830 093	34 830 093
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	45 410 280	45 410 280
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	41 820 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	5 733 000	18 685 416	18 685 416
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	0	900 000	900 000
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 452 000	5 468 895	5 468 895
Dwa Bratanki pályázati kiírás: magyar-lengyel testvérvárosi programok támogatása	0	1 324 000	1 324 000
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	5 658 258	5 658 258
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	281 000	0	0
Orvosoknak 2022. évben nyújtott rezsitámogatás elszámolása	0	4 834 263	4 834 263
Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület felajánlása a Tópart sétányon élő biodiverz ágyás kialakításához	0	500 000	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	9 036 167	17 900 000	17 900 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 036 167	17 900 000	17 900 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.12.31)	5 563 667	0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2023.06.30.)	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tatai Öreg-tó Kft. tagi kölcsön visszatérülése	0	15 000 000	15 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése lejárat 2022.06.30	572 500	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	207 764 965	2 204 505 776	2 204 505 776
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	180 262 965	2 178 185 776	2 178 185 776
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	3 647 648	3 647 648
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	2 319 106	2 319 106
Támogatás Esőkert kialakítására a Nadas utcában	2 700 000	0	0
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	3 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	128 036 333	128 098 709	128 098 709
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	0	7 724 000	7 724 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	260 000 000	260 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	848 887 850	848 887 850
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	351 244 673	351 244 673
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	454 589 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	46 526 632	30 368 713	30 368 713

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	0	0
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632	30 368 713	30 368 713
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	0
Oroszlányi u. - Új út kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 502 000	26 320 000	26 320 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 502 000</i>	<i>26 320 000</i>	<i>26 320 000</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000	120 000	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	318 036 357	2 486 111 567	2 486 111 567
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	65 193 550	66 125 152	64 125 150
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>	<i>931 602</i>	<i>931 602</i>
Nyári diákmunka támogatása	0	931 602	931 602
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>21 042 550</i>	<i>21 042 550</i>	<i>21 042 548</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550	21 042 550	21 042 548
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>16 905 000</i>	<i>16 905 000</i>	<i>14 905 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000	16 905 000	14 905 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>27 246 000</i>	<i>27 246 000</i>	<i>27 246 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000	27 246 000	27 246 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	65 193 550	66 125 152	64 125 150

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2023-2026-ig a hosszú lejáratú hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	572 581 283 Ft			332 512 000 Ft			121 719 613 Ft			2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Mindösszesen		
	3 havi BUBOR +0,92%			1,55 % kamat			7,45% kamat			késedelmi kamat			Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített			
<i>Tartozás 2023.</i>	<i>179 226 783</i>	<i>179 226 783</i>	<i>179 226 783</i>	<i>223 861 260</i>	<i>251 023 810</i>	<i>251 023 810</i>	<i>210 739 000</i>	<i>121 719 613</i>	<i>121 719 613</i>	<i>0</i>	<i>153 090 132</i>	<i>153 090 132</i>	<i>613 827 043</i>	<i>705 060 338</i>	<i>705 060 338</i>
törlesztés	107 278 500	71 519 000	71 519 000	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	180 169 200	180 169 200
kamat	25 034 925	23 218 834	23 218 834	2 873 648	3 304 023	3 304 023	15 918 112	1 370 188	1 370 188	0	0	0	43 826 685	27 893 045	27 893 045
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>71 948 283</i>	<i>107 707 783</i>	<i>107 707 783</i>	<i>115 211 060</i>	<i>142 373 610</i>	<i>142 373 610</i>	<i>210 739 000</i>	<i>121 719 613</i>	<i>121 719 613</i>	<i>0</i>	<i>153 090 132</i>	<i>153 090 132</i>	<i>397 898 343</i>	<i>524 891 138</i>	<i>524 891 138</i>
törlesztés	71 948 283	107 707 783	0	108 650 200	135 812 750	0	0	0	0	0	153 090 132	0	180 598 483	396 610 665	0
kamat	6 255 674	10 860 773	0	2 873 648	1 735 098	0	15 961 764	11 536 653	0	0	322 000	0	25 091 086	24 454 524	0
<i>Tartozás 2025.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 560 860</i>	<i>6 560 860</i>	<i>0</i>	<i>210 739 000</i>	<i>121 719 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217 299 860</i>	<i>128 280 473</i>	<i>0</i>
törlesztés	0	0	0	6 560 860	6 560 860	0	102 089 340	102 089 340	0	0	0	0	108 650 200	108 650 200	0
kamat	0	0	0	45 011	25 423	0	13 194 282	8 787 593	0	0	0	0	13 239 293	8 813 016	0
<i>Tartozás 2026.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 649 660</i>	<i>19 630 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 649 660</i>	<i>19 630 273</i>	<i>0</i>
törlesztés	0	0	0	0	0	0	108 649 660	19 630 273	0	0	0	0	108 649 660	19 630 273	0
kamat	0	0	0	0	0	0	5 109 615	365 614	0	0	0	0	5 109 615	365 614	0

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása					
(Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(II.hó)	3 432 040 270	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
	Teljesített	3 432 040 270	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(II.hó)	57 879 342	37 041 564	29 000 000	29 000 000
	Teljesített	56 428 921	0	0	0
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(II.hó)	416 381	300 000	300 000	300 000
	Teljesített	416 381	0	0	0
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(II.hó)	33 762 887	25 441 564	18 000 000	18 000 000
	Teljesített	33 762 887	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(II.hó)	23 700 074	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Teljesített	22 249 653	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	3 946 011	15 748 031	0	0
	Teljesített	3 946 011		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(II.hó)	412 799 285	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
	Teljesített	77 111 167	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(II.hó)	3 906 664 908	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
	Teljesített	3 569 526 369	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(II.hó)	1 953 332 454	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
	Teljesített	1 784 763 185	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(II.hó)	1 745 270 209	2 326 054 759	1 766 036 784	1 822 504 113
	Teljesített	1 576 700 940	0	0	0

**Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján
(Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	26 877 000	0	0
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000	46 056 413	46 056 413
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518	64 289 373	64 289 373
Összesen	199 365 518	110 345 786	110 345 786

**A) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybe vétele 2023-ra
Tata Város Önkormányzatának 2022. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)**

2022. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 508 558	1 515 038	1 515 038	0	144 000	144 000	0	16 847	16 847	1 508 558	0	0	0	1 354 191	1 354 191	1 508 558	1 515 038	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	401 076	0	0
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	6 000 000	5 880 286	5 880 286	0	14 295	0	0	198 240	0	6 000 000	5 667 751	0	0	0	0	6 000 000	5 880 286	0
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	120 802	0	0	0	0	0	0	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	120 802	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	10 160 000	0
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	487 500	2 964 051	2 964 051	0	150 000	150 000	0	17 550	17 550	487 500	435 650	435 650	0	2 360 851	0	487 500	2 964 051	603 200
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228 344	0	0	0	0	0	6 228 344	0	0
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 364 539	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	135 509	135 509	0	0	0	0	0	0	0	135 509	135 509	0	0	0	0	135 509	135 509
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000	108 709 934	108 709 934	0	0	0	0	0	0	11 046 000	108 709 934	108 709 934	0	0	0	11 046 000	108 709 934	108 709 934
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002	169 207	169 207	0	0	0	0	0	0	4 247 002	0	0	0	169 207	169 207	4 247 002	169 207	169 207
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	625 000	0	0
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	413 921	413 921	170 000	176 523	176 523	20 000	32 798	32 798	0	2 000	0	0	202 600	202 600	190 000	413 921	411 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	3 131 858	3 131 858	2 876 000	512 412	0	373 894	66 628	0	2 552 818	2 552 818	60 441	0	0	0	5 802 712	3 131 858	60 441
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000	18 692 000	18 692 000	0	0	0	0	0	0	18 692 000	18 692 000	95 000	0	0	0	18 692 000	18 692 000	95 000
Ukrajnai menekültek támogatására átvett pénzeszköz	0	67 105	67 105	0	0	0	0	0	0	0	67 105	67 104	0	0	0	0	67 105	67 104
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	588 101	588 101	527 000	526 500	526 500	73 000	61 601	61 601	1 021 500	0	0	0	0	0	1 621 500	588 101	588 101
Összesen	80 495 033	173 089 884	173 089 884	3 573 000	1 523 730	997 023	466 894	393 664	128 796	76 455 139	167 085 641	130 045 710	0	4 086 849	1 725 998	80 495 033	173 089 884	132 897 527

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

2022. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás												
				Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Összesen			
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Teljesített	
Esőkert kialakítása a Nádas utcában (KlímaBarát települések szövetségétől támogatás)	0	585 500	585 500	0	585 500	585 500	0	0	0	0	0	0	0	585 500	585 500	
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600	0	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0	482 600	482 600	
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	0	0	8 954 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 644	0	
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	32 112 290	32 112 290	42 272 290	0	0	0	32 112 290	10 999 470	0	0	0	0	42 272 290	32 112 290	10 999 470
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	495 549 509	495 549 509	754 247 186	495 549 509	491 318 504	0	0	0	0	0	0	0	754 247 186	495 549 509	491 318 504
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	10 834 931	10 834 931	13 470 032	10 453 931	10 453 931	0	0	0	0	381 000	381 000	0	13 470 032	10 834 931	10 834 931
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	16 506 784	16 506 784	11 636 629	0	0	0	0	0	0	16 506 784	16 506 784	0	11 636 629	16 506 784	16 506 784
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	29 340 977	29 340 977	199 640 179	29 278 601	29 278 601	0	0	0	0	62 376	62 376	0	199 640 179	29 340 977	29 340 977
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	2 232 937	2 232 937	0	0	0	0	0	0	0	2 232 937	2 232 937	0	2 232 937	2 232 937	
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	1 429 999	1 294 490	1 294 490	1 429 999	1 294 490	1 294 490	0	0	0	0	0	0	0	1 429 999	1 294 490	1 294 490
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	720 173 287	720 173 287	927 181 973	678 332 686	678 332 686	0	0	0	0	41 840 601	41 840 601	0	927 181 973	720 173 287	720 173 287
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglából - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	26 872 869	26 872 869	59 754 744	26 872 869	26 872 869	0	0	0	0	0	0	0	59 754 744	26 872 869	26 872 869
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	0	0	0	0	0	0	0	0	440 593 909	440 593 909	0
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 038 799	1 038 799	0	1 038 799	1 038 799	0	0	0	0	0	0	0	1 038 799	1 038 799	
Összesen	2 459 181 585	1 778 634 882	1 778 634 882	2 459 181 585	1 685 498 894	1 240 673 980	0	32 112 290	10 999 470	0	61 023 698	61 023 698	2 459 181 585	1 778 634 882	1 312 697 148	

**B) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybe vétele 2024-re
Tata Város Önkormányzatának 2023. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)**

2023. évi működési maradvány	Bevétel		Kiadás							
			Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	0	6 964 335	0	3 716 281	0	1 189 212	0	2 058 842	0	6 964 335
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	0	1 742 406	0	1 370 000	0	0	0	372 406	0	1 742 406
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	120 802	120 802	120 802
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	5 524 512	5 525 042	0	0	0	0	5 524 512	5 525 042	5 524 512	5 525 042
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 691 589	18 596 589	0	0	0	0	18 691 589	18 596 589	18 691 589	18 596 589
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	31 272 290	31 272 290	0	0	0	0	31 272 290	31 272 290	31 272 290	31 272 290
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	16 526 501	15 955 001	0	0	0	0	16 526 501	15 955 001	16 526 501	15 955 001
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	39 705 183	39 705 183	14 235 200	14 235 200	1 850 576	1 850 576	23 619 407	23 619 407	39 705 183	39 705 183
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	32 544 093	32 544 093	6 709 700	6 709 700	872 261	872 261	24 962 132	24 962 132	32 544 093	32 544 093
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	50 625 280	45 214 280			0	0	50 625 280	45 214 280	50 625 280	45 214 280
Összesen	195 010 250	197 640 021	20 944 900	26 031 181	2 722 837	3 912 049	171 342 513	167 696 791	195 010 250	197 640 021

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

2023. évi felhalmozási maradvány	Bevétel		Kiadás			
	Eredeti	Mód.	Beruházások		Összesen	
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	4 231 005	385 000	4 231 005	385 000	4 231 005
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	259 746 000	260 000 000	259 746 000	260 000 000	259 746 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	560 429 414	880 802 074	560 429 414	880 802 074	560 429 414
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	350 800 173	351 244 673	350 800 173	351 244 673	350 800 173
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720
Összesen	2 475 390 544	2 158 165 389	2 475 390 544	2 158 165 389	2 475 390 544	2 158 165 389

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

2023. évi maradvány	Bevétel		Kiadás											
			Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Beruházások		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tatai Székhely összesen	700 000	26 043 195	0	1 544 119	0	349 988	700 000	5 723 988	0	3 178 810	0	15 246 290	700 000	26 043 195
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	700 000	15 246 290	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	15 246 290	700 000	15 246 290
Tatai Székhely - szabad maradvány	0	3 949 988	0	1 000 000	0	349 988	0	2 600 000	0	0	0	0	0	3 949 988
Tatai Székhely - 2023. évről áthúzódó számlák	0	6 846 917	0	544 119	0	0	0	3 123 988	0	3 178 810	0	0	0	6 846 917
Dunaalmási Kirendeltség	0	6 253 693	0	2 754 107	0	358 033	0	0	0	0	0	3 141 553	0	6 253 693
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	0	2 544 753	0	700 000	0	55 560	0	0	0	0	0	1 789 193	0	2 544 753
Neszmélyi Kirendeltség	0	8 294 717	0	1 927 248	0	250 542	0	0	0	0	0	6 116 927	0	8 294 717
Összesen	700 000	43 136 358	0	6 925 474	0	1 014 123	700 000	5 723 988	0	3 178 810	0	26 293 963	700 000	43 136 358

Intézmények Gazdasági Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

2023. évi maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk									
	Eredeti	Mód.	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen	
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Kuny Domokos Múzeum	87 715 000	279 819 563	0	430 000	0	0	45 215 000	204 407 921	42 500 000	74 981 642	87 715 000	279 819 563
Régészeti tevékenység	85 715 000	231 380 890					45 215 000	183 140 390	40 500 000	48 240 500	85 715 000	231 380 890
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
NKA pályázat: "Igyekezzetek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000	1 500 000						1 500 000	800 000	0	800 000	1 500 000
NKA Komárom Megye Történeti Kutatására konferenciák		8 000 000						8 000 000			0	8 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében GÉNIUSZ kiállítás		21 454 528						2 554 528		18 900 000	0	21 454 528
EMMI Helytörténeti társasjáték		2 595 003						2 595 003			0	2 595 003
Kuny Domokos Múzeum 2023.évi évkönyv megjelentetése		998 000						998 000			0	998 000
NKTK- Kövesd Mónika kiadványainak két nyelvű megjelentetése		1 000 000						1 000 000			0	1 000 000
NKTK-Kövesdi Mónika köteteinek két nyelvű megjelentetése		1 000 000						1 000 000			0	1 000 000
NKTK- Tatai vár feltárása		3 000 000						3 000 000			0	3 000 000
NKTK- Cifka Anna fényképfelvételeinek digitalizálása, közzététele		1 050 000		430 000				620 000			0	1 050 000
Egyéb feladatokra		6 641 142								6 641 142	0	6 641 142
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	363 599	0	0	0	0	0	0	0	363 599	0	363 599
Tatai Kertvárosi Óvoda		270 011								270 011	0	270 011
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye		93 588								93 588	0	93 588
Tatai Bartók Béla Óvoda		110 128								110 128	0	110 128
Tatai Kincseskert Óvoda		79 984								79 984	0	79 984
Tatai Geszti Óvoda		76 526								76 526	0	76 526
Csillagsziget Bölcsőde		514 250								514 250	0	514 250
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		58 100								58 100	0	58 100
Intézmények Gazdasági Hivatala		7 777 260						6 962 312		814 948	0	7 777 260
Összesen	87 715 000	288 799 410	0	430 000	0	0	45 215 000	211 370 233	42 500 000	76 999 177	87 715 000	288 799 410

Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban			
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Elszámolás	
1.mell. IX.fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.			0	36 034 000	36 034 000	36 034 000	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					0	0	
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	fő	5 537 000	314 833 820	333 938 780	333 938 780	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600	44 670 600	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400	89 762 400	
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	fő	2 800	64 458 800	64 458 800	64 458 800	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600	1 050 600	
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				561 639 697	580 744 657	580 744 657	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	fő	130 000	63 700 000	66 540 900	66 540 900	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	288 028 928	288 028 928	
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	fő	467 690	13 095 320	13 560 247	13 607 016	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0	0	0	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	140 587 800	140 587 800	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				452 125 620	508 717 875	508 717 875	
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 128 940	42 570 202	49 202 400	49 202 400	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	4 843 970	28 579 423	34 280 770	34 280 770	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900	9 632 700	9 470 320	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080	18 152 160	23 570 880	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	23 897 000	23 897 000	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040	35 166 720	35 166 720	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640	14 072 040	14 072 040	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1	telephely	11 045 900	11 045 900	12 279 900	12 279 900	
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 350 750	21 500 750	21 500 750	
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 210	6 020 210	6 020 210	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290	20 509 580	20 509 580	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600	10 986 400	10 986 400	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035	260 700 630	265 956 970	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500	125 380 843	125 380 843	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	97 281 100	97 281 100	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	28 419 000	28 419 000	

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban			
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Elszámolás
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800	251 080 943	251 080 943	251 080 943
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona							
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	268 795 800	268 795 800	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745	85 668 745	85 668 745	85 668 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545	354 464 545	354 464 545	354 464 545
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása							
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	116 989 110	116 989 110	114 774 864
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	176 810 397	176 810 397	176 810 397
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240	221 445	221 445	196 080
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				249 459 500	294 020 952	294 020 952	291 781 341
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880	1 160 267 070	1 160 267 070	1 163 283 799
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						0	0
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01. (nyilvános önyvtár és közművelődési feladatok)	23 021	fő	2 213	50 945 473	56 004 473	56 004 473	56 004 473
	2023 évi bérintézkedések támogatása pótigény a 2023. évi beszámoló alapján							750 466
	1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 061 420 670	2 341 768 075	2 341 768 075	2 346 316 329
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ							
2.1 6	Önkormányzati elszámolások jogcím					174 284 308	174 284 308	174 284 308
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	112 228 723	112 228 723
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)					26 769 659	30 127 659	30 127 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel					143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcím					0	1 196 000	1 196 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel					15 193 302	15 193 302	15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás					218 388 591	218 388 591	218 388 591
	Tata Város Önkormányzata a 2022.évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.					0	8 764 653	8 764 653
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN					403 537 347	703 369 031	703 369 031
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE					2 464 958 017	3 045 137 106	3 045 137 106
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím					0	43 757 691	43 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA					0	43 757 691	43 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					2 464 958 017	3 088 894 797	3 088 894 797

Szolidaritási hozzájárulás éves összege 22 000 Ft adóerőképesség felett fizetendő, melynek elvonása az önkormányzattól a folyósítandó állami támogatás havi összegéből, a nettó finanszírozás keretében történik, nem szerepeltethető a 14. melléklet táblázatában

487 133 926

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékai (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	109 036 167	0	0
Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	0	0
Általános tartalék	100 000 000	0	0
Pályázati általános tartalék	0	0	0
Működési tartalék	9 036 167	0	0
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zártolt működési tartalék	9 036 167	0	0
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667	0	0
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	10 000 000	4 000 000	0
Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 000 000	0
Zártolt felhalmozási tartalék	1 000 000	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	0	0
Felhalmozási céltartalék	9 000 000	4 000 000	0
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	4 000 000	
MINDÖSSZESEN	119 036 167	4 000 000	0

Tata Város Önkormányzata Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei (Ft-ban)*

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2023.09.30	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	5 468 895	5 468 895	463 000	354 650	354 650
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	23 866 231	0	23 866 231	23 866 231	1 508 558	1 515 038	1 515 038	1 508 558	2 129 751	2 129 751
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 427 704	1 680 000	36 747 704	38 427 704	401 076	0	0	401 076	0	0
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	19 879 198	0	19 879 198	19 879 198	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	151 801 348	11 789 767	140 011 581	151 801 348	55 257 276	39 674 619	39 674 619	83 310 440	99 528 639	99 528 639
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	117 855 656	5 892 783	111 962 873	117 855 656	281 000	2 319 106	2 319 106	295 050	343 205	343 205
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.05.31	394 544 567	2 498 020	392 046 547	394 544 567	16 957 532	13 798 982	13 798 982	16 957 532	16 316 638	16 316 638
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő köztisztviselés	2017.09.26	2022.06.30	187 619 688	23 841 993	163 777 695	187 619 688	0	0	0	0	43 462 389	43 462 389
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	443 604 816	40 832 069	402 772 747	443 604 816	16 636 629	16 506 784	16 506 784	21 636 629	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	655 981 134	60 672 606	595 308 528	655 981 134	333 904 856	157 439 686	157 439 686	431 362 351	271 499 450	271 499 450
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	255 754 887	23 787 076	231 967 811	255 754 887	3 364 539	2 232 937	2 232 937	4 588 602	3 796 456	3 796 456
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	367 985 140	17 551 403	350 433 737	367 985 140	1 429 999	1 429 999	1 429 999	18 469 938	1 396 282	1 396 282
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.09.30	1 097 413 572	7 504 387	1 089 909 185	1 097 413 572	938 227 973	828 883 221	828 883 221	938 227 973	834 772 258	834 772 258
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2023.09.30	357 482 734	25 387 729	332 095 005	357 482 734	4 247 002	1 185 207	1 185 207	4 247 002	1 220 637	1 220 637
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	264 261 732	102 755	264 158 977	264 261 732	625 000	0	0	625 000	0	0
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2023.03.29	37 562 841	402 741	37 160 100	37 562 841	190 000	413 921	413 921	190 000	570 301	570 301
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.11.30	208 796 957	71 072 957	137 724 000	208 796 957	65 557 456	37 728 727	37 728 727	149 907 203	164 529 709	164 529 709
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.08.28	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	381 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.13	2026.04.01	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	277 860 001	2 159 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	0	926 604 657	4 617 383
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.14	2026.05.31	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	0	383 788 766	444 500
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	483 185 309	16 000 000	467 185 309	483 185 309	459 285 909	467 185 309	467 185 309	459 285 909	467 280 309	95 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.15	2025.12.14	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	11 626 000
Összesen			7 310 184 757	309 957 286	7 000 227 471	7 310 184 757	1 903 671 607	3 773 794 476	3 773 794 476	2 131 597 065	4 124 033 015	1 490 490 494

*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

**A projektek fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolások folyamatban vannak, több költség a projektre nem fog érkezni.

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,50	12,50
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	21,00	17,50	17,50
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	33,00	30,00	30,00
Tatai Geszti Óvoda	16,75	16,00	16,00
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	20,25	19,50	19,50
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00	25,00	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	3,00	3,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	33,00	29,00	29,00
Óvodák összesen	111,25	103,50	103,50
Csillagsziget Bölcsőde	44,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00	57,00	57,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	0,00	0,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18,50	6,80	6,80
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	9,00	8,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00	41,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	252,50	222,30	216,30
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	80,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	103,00	94,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	6,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	13,00	9,00
Mindösszesen	368,50	338,30	319,30

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00	20,00	20,00
Összesen	23,00	20,00	20,00

Több éves kihatással járó feladatok

Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (Ft-ban)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévét követő években			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	396 610 665	108 650 200	19 630 273	524 891 138

Hitelek alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Szerződés szerint		Lejárat éve	2023. évi nyitó állomány	2023.12.31-ig törlesztés	Hitellehívás	2023.12.31-ei állomány	2024. évi törlesztő részlet
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2017.	572 581 283	2024	179 226 783	71 519 000	0	107 707 783	107 278 500
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MBH Zrt.	2020.	332 511 460	2026	251 023 810	108 650 200	0	142 373 610	108 650 200
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2022.	210 739 000	2026	11 373 827	0	110 345 786	121 719 613	0
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	MBH Zrt.	2023.	153 090 132	2024	0	0	0	153 090 132	153 090 132
Hosszú lejáratú hitelek összesen			1 268 921 875		441 624 420	180 169 200	110 345 786	524 891 138	369 018 832

Több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatok (Ft)*

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Összes bekerülési költség	Ebből beruházási, felújítási kiadások	2022. évig teljesített beruházási, felújítási kiadás	2023. évi beruházási, felújítási kiadások teljesítése	2024. évre és az azt követő időszakra tervezett beruházási, felújítási kiadások
Esőterek kialakítása a Nadas utcában	2023	11 597 691	11 597 691	510 000	11 087 691	0
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges	2023	28 000 000	22 617 928	22 135 328	482 600	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2023	151 801 348	115 054 816	33 484 809	81 570 007	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	2023	200 000 000	165 816 330	148 466 860	10 999 470	6 350 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	2023	1 129 393 029	908 223 908	208 065 018	608 526 240	91 632 650
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2023	399 459 000	381 854 854	370 710 194	10 763 660	381 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2023	696 849 023	639 666 486	370 693 577	267 994 920	977 989
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2023	276 673 281	258 522 456	258 090 539	431 917	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2023	387 494 823	338 524 923	337 264 150	1 260 773	0
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2023	1 136 129 373	883 744 016	203 370 830	679 158 186	1 215 000
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig	2023	349 597 000	287 757 082	286 719 652	1 037 430	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2023	231 349 503	212 449 712	47 980 444	164 469 268	0
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2025	483 185 309	472 393 120	7 899 400	0	464 493 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	2023	15 000 000	14 833 600	13 373 100	1 460 500	0
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár	2023	97 848 143	97 848 143	79 396 117		18 452 026
Közvilágítás fejlesztés (bérleti megállapodás)	2024	59 084 545	59 084 545	0	12 220 523	46 864 022
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2025	500 000 000	449 192 220	0	6 032 500	443 159 720
TOP-PLUSZ 1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig	2025	97 210 869	91 305 357	0	0	91 305 357
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2026	934 205 607	897 409 041	12 299 950	2 413 000	882 696 091
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Élhető települések Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése	2026	280 400 001	262 540 000	2 540 000	254 000	259 746 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2026	386 074 766	353 574 488	2 286 000	444 500	350 843 988
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	2026	319 147 047	259 793 043	0	12 680 290	247 112 753
Összesen:		8 170 500 358	7 183 803 759	2 405 285 968	1 873 287 475	2 905 230 316

*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei

Tata Város Önkormányzata
Közzetett támogatások 2023. évi összege (Ft)
A számítások alapja a 2023. évben igénybe vett közzetett támogatás összege

1. Helyi adók, gépjárműadó	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
I. Adóelengedés	
1. Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
2. Iparüzési adó	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	25 258 306
Adóelengedés összesen	25 258 306
II. Adókedvezmény	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	5 575 555
Adókedvezmény összesen	5 575 555
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	
Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján történt elengedése/	
- építményadó	187 799
- telekadó	0
- iparüzési adó	63 391
- gépjárműadó	50 000
-talajterhelési díj/idegen bevétel (köztartozás)	18 000
- késedelmi pótlék	2 860 046
- bírság	0
Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen	3 179 236
Részletfizetési kedvezmény	
- építményadó	4 622 156
- telekadó	17 187 993
- iparüzési adó	72 279 802
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	3 437 652
- idegen bevétel	15 000
Részletfizetési kedvezmény összesen:	97 542 603
Fizetési halasztás	
- építményadó	340 619
- telekadó	2 174 397
- iparüzési adó	0
- idegenforgalmi adó	0
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	0
- talajterhelési díj	0
- bírság	0
Fizetési halasztás összesen:	2 515 016
Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	134 070 716
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	0
3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:	0
4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	75 886
Összes közzetett támogatás:	134 146 602

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK												
A/I. Immateriális javak	60 193 331	0	36 583 892	290 830	0	90 277	6 050 443	0	15 575 665	66 534 604	0	52 249 834
A/II. Tárgyi eszközök	20 004 109 435	0	21 747 180 868	4 216 741	0	7 653 531	116 186 165	0	182 682 489	20 124 512 341	0	21 937 516 888
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	360 836 000	0	360 836 000	0	0	0		0		360 836 000	0	360 836 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	101 720 253	0	75 253 114	0	0	0		0		101 720 253	0	75 253 114
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 526 859 019	0	22 219 853 874	4 507 571	0	7 743 808	122 236 608	0	198 258 154	20 653 603 198	0	22 425 855 836
B/I. Készletek	828 117 452	0	830 514 433	1 051 667	0	575 827	19 958 515	0	21 459 268	849 127 634	0	852 549 528
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	828 117 452	0	830 514 433	1 051 667	0	575 827	19 958 515	0	21 459 268	829 169 119	0	852 549 528
C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	814 994	0	1 460 319	677 480	0	201 620	471 875	0	439 920	1 964 349	0	2 101 859
C/III.-IV. Forintszámlák és devizaszámlák	1 831 623 486	0	2 700 635 983	24 429 571	0	41 429 990	292 359 441	0	278 930 141	2 148 412 498	0	3 020 996 114
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 832 438 480	0	2 702 096 302	25 107 051	0	41 631 610	292 831 316	0	279 370 061	2 150 376 847	0	3 023 097 973
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	242 050 182	0	254 054 126	1 281 849	0	1 052 831	8 062 171	0	12 099 878	251 394 202	0	267 206 835
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 108 200 361	0	1 304 724 828	0	0	0	27 770 812	0	23 412 720	1 135 971 173	0	1 328 137 548
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	508 734 021	0	12 559 781	3 572 105	0	1 563 217	100 513	0	9 438 829	512 406 639	0	23 561 827
D) KÖVETELÉSEK	1 858 984 564	0	1 571 338 735	4 853 954	0	2 616 048	35 933 496	0	44 951 427	1 863 838 518	0	1 618 906 210
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-25 745 525		-6 548 519	40 000	0	0	24 006 804	0	24 025 000	-25 705 525	0	17 476 481
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 027 182	0	8 928 841	912 390	0	1 351 076	2 884 470	0	2 548 033	18 824 042	0	12 827 950
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 035 681 172	0	27 326 183 666	36 472 633	0	53 918 369	497 851 209	0	570 611 943	25 570 005 014	0	27 950 713 978
										0	0	0
FORRÁSOK										0	0	0
G) SAJÁT TŐKE	15 962 626 048		16 444 493 766	-46 216 964		-18 371 880	273 849 712		365 044 731	15 916 409 084	0	16 791 166 617
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	3 599 929	0	6 846 917	6 397 027	0	486 854	9 996 956	0	7 333 771
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	560 065 181	0	756 952 888	584 725	0	404 245	31 983 821	0	52 215 140	592 633 727	0	809 572 273
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	392 017 246		359 644 708	179 890	0	58 469	0	0	9 480	392 197 136	0	359 712 657
H) KÖTELEZETTSÉGEK	952 082 427	0	1 116 597 596	4 364 544	0	7 309 631	38 380 848	0	52 711 474	994 827 819	0	1 176 618 701
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 120 972 697		9 765 092 304	78 325 053	0	64 980 618	185 620 649	0	152 855 738	8 384 918 399	0	9 982 928 660
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 035 681 172	0	27 326 183 666	36 472 633	0	53 918 369	497 851 209	0	570 611 943	25 570 005 014	0	27 950 713 978

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont eredménykimutatása (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Tárgyév	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 423 956 399	0	4 410 441 586	4 565 000	0	3 490 000	0	0	0	3 428 521 399	0	4 413 931 586
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	178 022 900		181 458 610	3 095 295	0	3 872 247	246 739 072	0	367 803 225	427 857 267	0	553 134 082
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	98 606 594	0	82 121 988	0	0	0		0	294 804	98 606 594	0	82 416 792
I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)	3 700 585 893	0	4 674 022 184	7 660 295	0	7 362 247	246 739 072	0	368 098 029	3 954 985 260	0	5 049 482 460
6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 812 390 623	0	3 045 137 106	796 201 467	0	915 806 482	1 489 077 521	0	1 732 031 141	5 097 669 611	0	5 692 974 729
7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	118 356 427	0	84 177 086	97 084 020	0	66 315 422	253 545 151	0	257 167 374	468 985 598	0	407 659 882
8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	287 947 659		875 374 501	0	0	0	0	0	0	287 947 659	0	875 374 501
9. Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	428 276 383		525 289 462	2 396 207	0	2 255 244	1 103 997	0	3 409 090	431 776 587	0	530 953 796
III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)	3 646 971 092	0	4 529 978 155	895 681 694	0	984 377 148	1 743 726 669	0	1 992 607 605	6 286 379 455	0	7 506 962 908
10. Anyagköltség	5 632 690	0	3 661 103	12 399 242	0	9 852 282	88 035 279	0	111 793 586	106 067 211	0	125 306 971
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	643 588 264		833 651 607	82 359 870	0	85 333 068	539 335 737	0	635 452 089	1 265 283 871	0	1 554 436 764
12. Eladott áruk beszerzési értéke	15 460 650	0	5 500 000	0	0	0	2 681 930	0	1 620 660	18 142 580	0	7 120 660
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 311 524	0	116 202 564	180 818	0	184 128	5 962 074	0	7 495 988	44 454 416	0	123 882 680
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)	702 993 128	0	959 015 274	94 939 930	0	95 369 478	636 015 020	0	756 362 323	1 433 948 078	0	1 810 747 075
14. Bérköltség	51 667 348	0	55 580 897	527 276 136	0	611 445 374	1 087 992 518	0	1 147 474 908	1 666 936 002	0	1 814 501 179
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 074 890	0	124 015 893	170 624 110	0	125 637 977	96 746 951	0	134 279 318	393 445 951	0	383 933 188
16. Bérjárulékok	25 587 275	0	24 320 368	97 907 851	0	102 561 705	154 303 219	0	159 940 578	277 798 345	0	286 822 651
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=14+15+16)	203 329 513	0	203 917 158	795 808 097	0	839 645 056	1 339 042 688	0	1 441 694 804	2 338 180 298	0	2 485 257 018
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	438 045 244		421 733 632	3 024 492	0	3 903 032	30 578 310	0	26 838 603	471 648 046	0	452 475 267
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 854 208 083		7 117 357 128	25 255 718	0	26 881 671	122 625 290	0	93 866 909	6 002 089 091	0	7 238 105 708
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	148 981 017	0	501 977 147	-15 686 248	0	25 940 158	-137 795 567	0	41 942 995	-4 500 798	0	569 860 300
19. Beketett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	2 466	0	0	0	0	0						
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	51 695 102	0	33 567 481	1 899 291	0	1 903 277	28 710 023	0	49 252 024	82 304 416	0	84 722 782
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 305 318	0	194 217	0	0	1 649		0		1 305 318	0	195 866
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)	53 002 886	0	33 761 698	1 899 291	0	1 904 926	28 710 023	0	49 252 024	83 612 200	0	84 918 648
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 259 527	0	50 935 502	148	0	0	0	0	0	15 259 675	0	50 935 502
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 732 360	0	1 328 533	0	0	0	0	0	0	1 732 360	0	1 328 533
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (22+23+24+25+26)	16 991 887	0	52 264 035	148	0	0	0	0	0	16 992 035	0	52 264 035
B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 010 999	0	-18 502 337	1 899 143	0	1 904 926	28 710 023	0	49 252 024	66 620 165	0	32 654 613
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	184 992 016	0	483 474 810	-13 787 105	0	27 845 084	-109 085 544	0	91 195 019	62 119 367	0	602 514 913

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2023-ban
Részesedések (Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2022.12.31-én	Névérték 2023.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2022.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2023.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100 000	48 100 000	188 471 000	188 471 000	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824 000	134 824 000	138 475 000	138 475 000	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890 000	16 890 000	16 890 000	16 890 000	100
Tatai Rendház Kft	13 000 000	13 000 000	17 000 000	17 000 000	100
Összesen:	212 814 000	212 814 000	360 836 000	360 836 000	

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (Ft-ban)
(2023. évi előzetes zárási adatok alapján)

Cég neve	Tatai Rendház Kft.	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2023.12.31-én		0		0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölsön tartozás 2023.12.31-én		0		0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2023.12.31-én		0		0
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2023.12.31-én	9 416 688	38 902 258	9 598 530	5 964 047
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2023.12.31- én	842 514	2 953 937	8 245 191	30 047
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2023.12.31-én	0	444 486	0	21 463
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2023.12.31-én	0	0	0	88 273

Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása
Kölcsön- és egyéb követelések alakulása (Ft-ban)

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation	2016.	3 599 226	2022	0	0	0
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation	2017.	16 160 000	2022	5 563 667	0	5 563 667
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation				5 563 667	0	5 563 667

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Sportegyesület	2020.	1 500 000	2022.	1 000 000	0	1 000 000
Tatai Sportegyesület	2021.	572 500	2022.	572 500	0	572 500
Tatai Sportegyesület				1 572 500	0	1 572 500

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Öreg-tó Kft.	2023	15 000 000	2023	0	88 273	88 273
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület				0	88 273	88 273

Összevont konszolidált beszámoló 2023 évre				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés				
Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 754 383 803	0	1 754 383 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 172 834	0	3 172 834
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	41 489 964	0	41 489 964
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 192 776	0	15 192 776
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 107 940	0	30 107 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 645 735	0	39 645 735
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 777 090	0	16 777 090
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	45 044 492	0	45 044 492
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000	0	510 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 521 180	0	81 521 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 027 845 814	0	2 027 845 814
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	61 340 046	0	61 340 046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	59 150 317	0	59 150 317
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 048 189	0	47 048 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	167 538 552	0	167 538 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 195 384 366	0	2 195 384 366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	293 729 710	0	293 729 710
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	267 696 676	0	267 696 676
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 420 750	0	10 420 750
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 627 893	0	2 627 893
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 984 391	0	12 984 391
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 961 249	0	13 961 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 762 978	0	114 762 978
30	Árubeszerzés (K313)	5 089 101	0	5 089 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 813 328	0	133 813 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 866 658	0	43 866 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 951 954	0	4 951 954
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 818 612	0	48 818 612
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	245 610 590	0	245 610 590
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	88 701 647	0	88 701 647
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 341 205	0	23 341 205
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 374 591	0	9 374 591
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	367 028 033	0	367 028 033
40	Vásárolt élelmezés (K332)	394 544 105	0	394 544 105
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	36 401 500	0	36 401 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	171 945 300	0	171 945 300
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	116 421 284	0	116 421 284
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 647 096	0	17 647 096
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 778 593	0	100 778 593
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	391 761 059	0	391 761 059
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 007 153	0	20 007 153
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 578 879 874	0	1 578 879 874
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 324 959	0	3 324 959
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 475 468	0	10 475 468
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 800 427	0	13 800 427
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	416 290 354	0	416 290 354
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	354 489 000	0	354 489 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	50 935 502	0	50 935 502
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 117 957	0	1 117 957
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	392 059	0	392 059
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	725 896	0	725 896
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 497 691	0	56 497 691
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	879 330 504	0	879 330 504
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 654 642 745	0	2 654 642 745
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	25 202 391	0	25 202 391
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	359 974	0	359 974
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 018 854	0	2 018 854
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 156 963	0	11 156 963
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	11 666 600	0	11 666 600
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	25 202 391	0	25 202 391
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	487 133 926	0	487 133 926
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	487 133 926	0	487 133 926
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	896 135 013	0	896 135 013
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 743 492	0	4 743 492
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 445 637	0	6 445 637
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 219 270	0	2 219 270
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	330 000	0	330 000

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	882 396 614	0	882 396 614
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	15 000 000	0	15 000 000
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	15 000 000	0	15 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 013 227 368	0	1 013 227 368
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 342 500	0	2 342 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	211 668 000	0	211 668 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	683 603 433	0	683 603 433
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	115 613 435	0	115 613 435
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 411 496 307	0	2 411 496 307
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 884 329	0	20 884 329
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 965 289 511	0	1 965 289 511
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 420 234	0	8 420 234
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 380 836	0	101 380 836
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 152 243	0	105 152 243
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 201 127 153	0	2 201 127 153
206	Ingatlanok felújítása (K71)	87 624 805	0	87 624 805
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100 000	0	100 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 783 882	0	21 783 882
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	109 508 687	0	109 508 687
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	128 756 362	0	128 756 362
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	128 756 362	0	128 756 362
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	5 000 000	0	5 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	133 756 362	0	133 756 362
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 024 847 721	0	10 024 847 721

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	180 169 200	0	180 169 200
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 060 336 434	0	2 060 336 434
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 240 505 634	0	2 240 505 634
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	84 294 828	0	84 294 828
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 647 837 623	-2 647 837 623	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	4 972 638 085	-2 647 837 623	2 324 800 462
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	4 972 638 085	-2 647 837 623	2 324 800 462

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2023. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 133 248	0	799 133 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	508 717 875	0	508 717 875
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 008 602 500	0	1 008 602 500
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	294 020 952	0	294 020 952
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 302 623 452	0	1 302 623 452
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	215 579 570	0	215 579 570
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	36 034 000	0	36 034 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	183 048 961	0	183 048 961
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 045 137 106	0	3 045 137 106
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	533 724 542	0	533 724 542
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	191 863 643	0	191 863 643
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 500 000	0	2 500 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	163 546 000	0	163 546 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	87 527 092	0	87 527 092
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	63 193 548	0	63 193 548
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	25 094 259	0	25 094 259
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 578 861 648	0	3 578 861 648
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	43 757 691	0	43 757 691
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 147 817 063	0	2 147 817 063
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 147 817 063	0	2 147 817 063
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 191 574 754	0	2 191 574 754
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	653 596 026	0	653 596 026
109	ebből: építményadó (B34)	439 661 141	0	439 661 141
111	ebből: telekadó (B34)	213 934 885	0	213 934 885
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 702 705 921	0	2 702 705 921
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 702 705 921	0	2 702 705 921
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	75 738 323	0	75 738 323
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	75 738 323	0	75 738 323

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 778 444 244	0	2 778 444 244
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	56 428 921	0	56 428 921
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	160 382	0	160 382
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	325 000	0	325 000
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	150 000	0	150 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	780 421	0	780 421
175	ebből: egyéb bírság (B36)	6 778 373	0	6 778 373
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	416 381	0	416 381
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 488 469 191	0	3 488 469 191
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 429 964	0	33 429 964
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	285 495 408	0	285 495 408
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	110 837 142	0	110 837 142
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	121 508 776	0	121 508 776
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 528 406	0	17 528 406
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 946 011	0	3 946 011
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	60 000	0	60 000
196	Ellátási díjak (B405)	184 739 589	0	184 739 589
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	140 507 150	0	140 507 150
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 340 000	0	59 340 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	85 376 005	0	85 376 005
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	85 376 005	0	85 376 005
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	6 862	0	6 862
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 213	0	5 213
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	6 862	0	6 862
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 670 005	0	2 670 005
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	36 154 256	0	36 154 256
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	422 021	0	422 021
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	32 916 361	0	32 916 361
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	953 174 026	0	953 174 026
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	43 673 329	0	43 673 329
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	0	7 874
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	43 681 203	0	43 681 203
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	17 900 000	0	17 900 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	2 900 000	0	2 900 000
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000 000	0	15 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	18 685 416	0	18 685 416
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 224 000	0	2 224 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 334 263	0	5 334 263
253	ebből: Európai Unió (B65)	5 658 258	0	5 658 258
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	5 468 895	0	5 468 895
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	36 585 416	0	36 585 416
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	26 320 000	0	26 320 000
264	ebből: háztartások (B74)	1 320 000	0	1 320 000
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	25 000 000	0	25 000 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	30 368 713	0	30 368 713
279	ebből: Európai Unió (B75)	30 368 713	0	30 368 713
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	56 688 713	0	56 688 713
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 349 034 951	0	10 349 034 951

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	263 435 918	0	263 435 918
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 060 336 434	0	2 060 336 434
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 323 772 352	0	2 323 772 352
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 273 195 861	0	2 273 195 861
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 273 195 861	0	2 273 195 861
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	91 386 197	0	91 386 197
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 647 837 623	-2 647 837 623	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 336 192 033	-2 647 837 623	4 688 354 410
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 336 192 033	-2 647 837 623	4 688 354 410

B. Konszolidált mérleg (Ft-ban)				
Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	52 249 834	0	52 249 834
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 937 322 544	0	21 937 322 544
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 836 000	0	360 836 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	75 253 114	0	75 253 114
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 425 661 492	0	22 425 661 492
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	852 549 528	0	852 549 528
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	852 549 528	0	852 549 528
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 101 859	0	2 101 859
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 020 996 114	0	3 020 996 114
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 023 097 973	0	3 023 097 973
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	267 206 835	0	267 206 835
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 328 137 548	0	1 328 137 548
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 561 827	0	23 561 827
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 618 906 210	0	1 618 906 210
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	17 476 481	0	17 476 481
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 827 950	0	12 827 950
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 950 519 634	0	27 950 519 634
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 756 036 539	0	19 756 036 539
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 564 741 249	0	-3 564 741 249
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 676 983	0	599 676 983
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 790 972 273	0	16 790 972 273
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 333 771	0	7 333 771
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	809 572 273	0	809 572 273
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	359 712 657	0	359 712 657
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 176 618 701	0	1 176 618 701
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 982 928 660	0	9 982 928 660
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 950 519 634	0	27 950 519 634

C. Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban)				
Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 413 931 586	0	4 413 931 586
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	553 134 082	0	553 134 082
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	82 416 792	0	82 416 792
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 049 482 460	0	5 049 482 460
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 692 974 729	-2 647 837 623	3 045 137 106
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	407 659 882	0	407 659 882
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	875 374 501	0	875 374 501
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	530 953 796	0	530 953 796
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 506 962 908	-2 647 837 623	4 859 125 285
13	10 Anyagköltség	125 306 971	0	125 306 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 554 436 764	0	1 554 436 764
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 120 660	0	7 120 660
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	123 882 680	0	123 882 680
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 810 747 075	0	1 810 747 075
18	14 Bérköltség	1 814 501 179	0	1 814 501 179
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	383 933 188	0	383 933 188
20	16 Bérjárulékok	286 822 651	0	286 822 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 485 257 018	0	2 485 257 018
22	VI Értékcsökkenési leírás	452 475 267	0	452 475 267
23	VII Egyéb ráfordítások	7 238 105 708	-2 647 837 623	4 590 268 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	569 860 300	0	569 860 300
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	84 722 782	0	84 722 782
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	195 866	0	195 866
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84 918 648	0	84 918 648
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	50 935 502	0	50 935 502
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 328 533	0	1 328 533
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	52 264 035	0	52 264 035
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 654 613	0	32 654 613
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	602 514 913	0	602 514 913

24. melléklet a 9/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzat város összesen

2023. évi összevont vagyonkimutatás

A részletes vagyonkimutatás megtalálható <https://cloud.tata/> című felhős szolgáltatásban

Tata Város összesen mérlegkimutatás
2023. év

adatok | Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	50 966 407	0	26 384 299
02	A/1/2 Szellemi termékek	15 568 197	0	25 865 535
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	66 534 604	0	52 249 834
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 877 155 511	0	18 845 423 716
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 694 396	0	322 494 440
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 973 662 434	0	2 769 598 732
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	20 124 512 341	0	21 937 516 888
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2+A/1/1/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	101 720 253	0	75 253 114
24	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	8 786 549	0	2 125 562
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	92 933 704	0	73 127 552
28	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2)	101 720 253	0	75 253 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	20 653 603 198	0	22 425 855 836
30	B/1/1 Vásárolt készletek	22 730 470	0	25 732 364
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	0	826 817 164
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	849 127 634	0	852 549 528
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	849 127 634	0	852 549 528
49	C/1/1 Forinpénztár	1 957 140	0	1 634 580
50	C/1/2 Valutapénztár	7 209	0	467 279
52	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 964 349	0	2 101 859
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	725 320 888	0	349 555 938
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	1 407 179 099	0	2 664 068 775
55	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 132 499 987	0	3 013 624 713
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	15 910 931	0	7 359 960
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 581	0	11 441
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	15 912 511	0	7 371 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 150 376 847	0	3 023 097 973
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	11 055 826	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	6 239 517	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	47 730 706	0	102 305 674
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	0	31 722 462
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	0	46 341 861
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	10 585 966	0	24 241 351
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 622 919	0	32 874 545
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 047 854	0	4 081 150
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	310 265	0	618 814
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 216 637	0	3 420 659
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 742 399	0	1 733 303
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	989 000	0	7 605 000
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételre	13 568 882	0	12 921 215
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 747 882	0	2 494 404
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	18 000 000	0	18 000 000
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	24 228 723	0	5 652 186
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 136 167	0	2 781 833
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	116 516 511	0	108 374 430
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 568 720	0	245 120
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	251 394 202	0	267 206 835
108	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 067 346 138	0	1 286 512 105
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	0	16 495 297

Tata Város összesen mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	0	1 260 059 377
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 785 394	0	9 957 431
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 760 964	0	30 913 837
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	0	5 961 469
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 152 412	0	1 610 854
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 302 000	0	23 067 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 540	0	274 514
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	565 971	0	8 291 806
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	0	8 291 806
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 900 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 398 100	0	2 419 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	0	2 419 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 135 971 173	0	1 328 137 548
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1h)	511 242 759	0	21 837 578
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	0	12 168 115
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 900 196	0	105 821
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	0	904 997
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 076 068	0	8 658 645
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 580	0	589 249
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	512 406 639	0	23 561 827
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 899 772 014	0	1 618 906 210
163	F/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	99 704 761	0	39 628 269
164	F/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 252 395	0	899 505
165	F/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	-899 505
166	F) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	100 964 025	0	39 628 269
167	F/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 584	0	-105 470
168	F/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-104 019 862	0	-22 046 318
169	F) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-104 115 446	0	-22 151 788
170	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 452 700	0	0
172	F/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 452 700	0	0
173	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 698 721	0	17 476 481
174	F/1 Eredményzsmleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 522 621	0	4 847 114
175	F/2 Költségek, ráterhelések aktív időbeli elhatárolása	3 301 421	0	7 980 836
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 824 042	0	12 827 950
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 570 005 014	0	27 950 713 978
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 004 795 503	0	-1 006 402 595
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	507 771 965	0	507 771 965
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 646 609 530	0	-3 584 490 163
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 119 967	0	602 514 913
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 190 258 796	0	16 791 166 617

Tata Város összesen mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	0	717 273
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 277 234	0	3 437 688
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	3 178 810
211	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 996 956	0	7 333 771
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	0	5 501 058
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 494 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 618 120	0	109 232 508
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	0	33 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 628 404	0	71 393 390
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	0	7 252 335
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	845 009	0	649 362
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	525 152 033	0	615 510 120
225	H/II/9a - ebből, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	0	524 891 138
229	H/II/9e - ebből, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 527 613	0	90 618 982
235	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	592 633 727	0	809 572 273
236	H/III/1 Kapott előlegek	363 902 560	0	330 304 528
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	0	18 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	0	1 007 382
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	0	28 382 747
245	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 197 136	0	359 712 657
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	994 827 819	0	1 176 618 701
248	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 627 624	0	2 676 717 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 885 607	0	208 904 483
250	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	8 133 405 168	0	7 097 306 905
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 384 918 399	0	9 982 928 660
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 570 005 014	0	27 950 713 978

Tata Város Önkormányzata

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás
2023. év

adatok (F1-form)

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyon értékű jogok	49 610 724	0	25 792 356
02	A/VI2 Szellemi termékek	10 582 607	0	10 791 536
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	60 193 331	0	36 583 892
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 877 155 511	0	18 845 423 716
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 217 188	0	144 847 517
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	2 972 736 736	0	2 756 909 635
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	20 004 109 435	0	21 747 180 868
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/III1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/IV1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	101 720 253	0	75 253 114
24	A/IV1a - ebből: immateriális javak	8 786 549	0	2 125 562
25	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	92 933 704	0	73 127 552
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	101 720 253	0	75 253 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	20 526 859 019	0	22 219 853 874
30	B/VI Vásárolt készletek	1 720 288	0	3 697 269
31	B/VI2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	0	826 817 164
35	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	828 117 452	0	830 514 433
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	828 117 452	0	830 514 433
49	C/II1 Forintpénztár	807 785	0	993 040
50	C/II2 Valutapénztár	7 209	0	467 279
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	814 994	0	1 460 319
53	C/III1 Kincstárban kívüli forintszámlák	423 832 382	0	44 442 097
54	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 391 878 593	0	2 648 822 485
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	1 815 710 975	0	2 693 264 582
56	C/IV1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	15 910 930	0	7 359 960
57	C/IV2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 581	0	11 441
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	15 912 511	0	7 371 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 832 438 480	0	2 702 096 302
60	D/VI1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI1a)	11 055 826	0	0
62	D/VI2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI2a)	6 239 517	0	0
64	D/VI3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	46 705 901	0	101 515 879
68	D/VI3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	0	31 722 462
69	D/VI3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	0	46 341 861
70	D/VI3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 561 161	0	23 451 556
71	D/VI4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4i)	19 540 524	0	20 748 451
72	D/VI4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 529 118	0	3 713 517
73	D/VI4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	310 265	0	618 814
75	D/VI4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	387 298	0	1 000 501
77	D/VI4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	13 568 882	0	12 921 215
80	D/VI4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 744 961	0	2 494 404
81	D/VI5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/VI5a+...+D/VI5e)	18 000 000	0	18 000 000
85	D/VI5d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések részesedések átírási módjára	18 000 000	0	18 000 000
87	D/VI6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	24 228 723	0	5 652 186
90	D/VI6c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 136 167	0	2 781 833
91	D/VI7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	116 279 691	0	108 137 610
94	D/VI7c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 331 900	0	8 300
103	D/VI Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	242 050 182	0	254 054 126
108	D/II3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	1 067 346 138	0	1 286 512 105
112	D/II3d - ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	0	16 495 297
113	D/II3e - ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	0	1 260 059 377

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 785 394	0	9 957 431
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 990 152	0	7 501 117
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	0	5 906 389
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kasszánál az általános forgalmi adóra	2 125 565	0	1 594 728
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	565 971	0	8 291 806
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	0	8 291 806
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 900 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 398 100	0	2 419 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	0	2 419 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 108 200 361	0	1 304 724 828
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	507 590 143	0	11 424 781
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	0	3 331 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 398 472	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 958 648	0	8 093 281
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 878	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	508 734 021	0	12 559 781
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 858 984 564	0	1 571 338 735
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	51 058 775	0	3 478 269
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 252 395	0	899 505
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-899 505
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	52 311 170	0	3 478 269
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 584	0	-105 470
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-79 373 811	0	-9 921 318
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-79 469 395	0	-10 026 788
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 412 700	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközfordalmi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 412 700	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-25 745 525	0	-6 548 519
174	F/1 Eredményszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 077 246	0	3 417 670
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949 936	0	5 511 171
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 027 182	0	8 928 841
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 035 681 172	0	27 326 183 666
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	0	19 845 685 956
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	0	-841 153 787
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	0	410 003 247
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 638 508 476	0	-3 453 516 460
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 992 016	0	483 474 810
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	15 962 626 048	0	16 444 493 766
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	0	5 501 058
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 199 107	0	60 027 137
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	0	33 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 972 871	0	67 979 376
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	0	7 252 335

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	845 009	0	649 362
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	525 152 033	0	615 510 120
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	0	524 891 138
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 527 613	0	90 618 982
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	560 065 181	0	756 952 888
236	H/III/1 Kapott előlegek	363 722 670	0	330 236 579
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	0	18 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	0	1 007 382
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	0	28 382 747
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 017 246	0	359 644 708
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	952 082 427	0	1 116 597 596
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 973 249	0	2 675 569 016
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 452 633	0	33 175 315
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	8 059 546 815	0	7 056 347 973
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 120 972 697	0	9 765 092 304
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 035 681 172	0	27 326 183 666

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	20 526 859 019	22 219 853 874
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	828 117 452	830 514 433
C) Pénzeszközök összesen	1 832 438 480	2 702 096 302
D) Követelések összesen	1 858 984 564	1 571 338 735
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-25 745 525	-6 548 519
F) Aktív időbeli elhatárolások	15 027 182	8 928 841
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 035 681 172	27 326 183 666

Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök-immateriális javak
2023. év

Földnyv. megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Bruttó	Záró értékek (Ft)	
	ECS	Nettó	Csokkolás	Növekedés	Csokkolás	Növekedés		ECS	Nettó
N 11113 Üzleti (forgalomképes) vegyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	148 864 800	117 068 910	31 795 890	0	0	6 003 534	148 864 800	123 072 444	25 792 356
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vegyoni értékű jogok állományának értéke	2 713 731	2 713 731	0	2 713 731	0	-2 713 731	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vegyoni értékű jogok állományának értéke	68 409 904	68 409 904	0	0	0	0	68 409 904	68 409 904	0
N 111913 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek, aktívált állományának értéke	20 380 000	8 255 045	12 124 955	15 245 000	345 000	9 776 970	20 725 000	9 978 911	10 746 089
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek, aktívált állományának értéke	87 022	38 595	48 627	0	0	3 180	87 022	41 575	45 447
112141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek, aktívált állományának értéke	128 039 667	128 039 667	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667	0
N 112913 Összesen	968 495 124	324 525 652	43 969 472	15 245 000	-2 368 731	10 768 835	966 126 393	328 542 501	36 569 892

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2023. évi

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldök aktívált állományának értéke	1 295 992 959	0	1 295 992 959	0	0	0	1 295 992 959	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldök aktívált állományának értéke	66 150	0	66 150	0	0	0	66 150	0
Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktívált állományának értéke	345 513 904	0	311 057 904	311 057 904	0	0	345 513 904	0
Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktívált állományának értéke	2 432 699 378	0	2 432 699 378	2 432 699 378	-5 500 000	0	2 427 199 378	0
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	32 725 580	0	32 725 580	32 725 580	0	0	32 725 580	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	52 826 436	0	52 826 436	49 625 936	-10 957 227	0	41 869 209	0
Üzleti (forgalomképes) egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	56 732 747	0	56 732 747	56 732 747	0	0	56 732 747	0
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	111 803 927	42 531 485	69 272 442	111 803 927	0	42 531 485	111 803 927	43 065 099
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke	4 835 127 134	773 163 444	4 061 963 690	3 364 373 207	340 092	743 467 441	4 835 467 226	797 539 181
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	633 986 842	96 693 633	537 293 009	310 146 235	0	81 273 608	633 986 842	534 097 019
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	6 979 577 206	2 645 747 387	4 333 829 819	6 256 356 374	36 898 217	2 620 206 078	7 016 475 523	2 690 546 784
Korlátozottan forgalomképes földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	11 142 880	948 681	10 194 199	11 142 880	0	948 681	11 142 880	1 004 853
Üzleti (forgalomképes) földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	727 465 006	232 123 581	495 341 425	659 887 947	1 874 871 913	217 600 338	2 602 336 919	251 517 316
Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kncsárni egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	325 742 123	118 009 259	207 432 864	320 687 092	0	117 563 711	325 742 123	120 013 110
Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kncsárni lakóépületek (például lakások) állományának értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	116 970 000	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke	125 634 028	50 979 934	74 654 094	0	0	0	125 634 028	51 613 267
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	47 735 763	0	47 735 763	318 263	0	0	47 735 763	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	176 786 433	0	176 786 433	0	0	0	176 786 433	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	1 067 837 425	0	1 067 837 425	0	0	0	1 067 837 425	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	105 137 902	51 071 038	54 066 864	0	0	0	105 137 902	51 601 049
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	457 599 440	132 642 324	324 957 116	0	0	0	457 599 440	134 949 126
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	1 443 888 662	452 512 821	991 375 841	459 192 308	7 814 753	83 636 550	1 451 703 415	459 801 432
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	39 175 493	27 666 950	11 508 543	0	0	0	39 175 493	27 964 437
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	64 127 967	14 149 803	49 978 064	725 750	0	526 191	64 127 867	14 473 078
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	318 879 042	130 467 222	188 411 820	94 992 339	0	16 952 848	318 879 042	186 804 323
Teljesen (0-ig) vagy részben értékteljesített leír korlátozottan forgalomképes épületek aktívált állományának értéke	151 000	151 000	0	151 000	0	151 000	151 000	151 000
Teljesen (0-ig) vagy részben értékteljesített leír kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	84 012 951	84 012 951	0	84 012 951	0	84 012 951	84 012 951	84 012 951
Teljesen (0-ig) vagy részben értékteljesített leír üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	303 000	303 000	0	303 000	0	303 000	303 000	303 000
Teljesen (0-ig) vagy részben értékteljesített leír korlátozottan forgalomképes földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	31 250	31 250	0	31 250	0	31 250	31 250	31 250

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Folyóyn megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 12192483	1 514 000	1 514 000	0	0	1 514 000	0	0	1 514 000	1 514 000	0
N 12196482	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000	0
N 12196333	8 135 854	8 135 854	0	0	0	0	0	8 135 854	8 135 854	0
N 121964811	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700	0
N 12196483	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500	0
N 12212	2 041 695	696 472	1 345 223	2 041 695	2 041 695	0	696 472	2 041 695	2 041 695	706 764
N 12219	1 537 600	99 965	1 437 635	1 537 600	1 537 600	0	99 965	1 537 600	1 537 600	107 716
N 131112	614 173	59 415	554 758	0	0	0	0	51 086	614 173	110 501
N 131113	7 141 557	2 403 730	4 737 827	0	0	0	0	594 021	7 141 557	2 997 751
N 131122	5 511 568	897 259	4 614 309	628 497	157 480	-471 017	455 013	184 222	5 040 551	626 468
N 131123	72 894 979	21 167 094	51 727 895	785 000	785 000	0	199 270	2 863 431	72 894 979	23 831 245
K 1311243	0	0	0	202 667	202 667	0	0	202 667	0	0
N 1311311	32 404 328	0	32 404 328	29 956 799	29 956 799	0	0	0	32 404 328	0
N 131132	47 525 052	2 541 872	44 983 180	21 827 253	21 806 983	-20 860	284 895	230 746	47 502 182	2 487 723
K 13113411	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0
K 1311342	8 649 885	0	8 649 885	750 000	750 000	0	1 500 000	1 500 000	8 649 885	0
N 131823	61 244 876	60 419 180	825 696	3 000 000	0	-3 000 000	3 000 000	247 156	58 244 876	57 666 336
N 1319112	4 381 624	4 381 624	0	4 381 624	4 381 624	0	-4 381 624	0	0	0
N 1319113	64 493 150	64 493 150	0	0	0	0	0	0	64 493 150	64 493 150
K 13191143	27 775 094	27 775 094	0	81 444	162 888	81 444	81 444	162 888	27 856 538	27 856 538
N 1319122	47 039 428	47 039 428	0	47 039 428	0	-47 039 428	47 039 428	0	0	0
N 1319123	118 583 670	118 583 670	0	3 539 125	3 539 125	0	-3 539 125	0	115 044 545	115 044 545
K 13191243	117 536 872	117 536 872	0	7 976 100	803 792	-7 172 308	7 976 100	803 792	110 364 564	110 364 564
N 1319132	7 854 275	7 854 275	0	7 645 675	7 883 675	238 000	7 645 675	7 883 675	8 092 275	8 092 275
K 13191342	4 545 648	4 545 648	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	4 545 648	4 545 648
N 1319163	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
N 1319813	7 180 346	7 180 346	0	0	0	0	0	0	7 180 346	7 180 346
K 13198143	3 571 190	3 571 190	0	0	0	0	0	0	3 571 190	3 571 190
N 1319822	32 496 249	32 496 249	0	0	0	0	0	0	32 496 249	32 496 249

Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök
2023. év

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Ecs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Bruttó változás (Ft)		Csökkenés	Ecs (Ft)		Bruttó	ECS	Nettó
					Növekedés	Összesen		Növekedés	Összesen			
N 1319823 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	48 655 454	48 655 454	0	0	3 000 000	-3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	51 655 454	51 655 454	0
K 13198243 üzleti (forgalomképes), egyéb használt gép, berendezés és felszerelés értéke	27 957 079	27 957 079	0	0	0	0	0	0	0	27 957 079	27 957 079	0
N 1319862 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0
N 1319863 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	17 344 645	17 344 645	0	0	0	0	0	0	0	17 344 645	17 344 645	0
Összesen	22 696 947 119	5 511 426 716	17 187 520 401	16 003 869 311	17 645 052 141	1 841 182 830	4 069 302 811	4 127 734 809	24 540 129 949	5 549 659 716	18 990 211 233	

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások
2023. év

Fikciós megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bontó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ÉCS
N 151111 Befelezeten vásárolt termelői beruházás állománya	41 524 184	0	0	0	0	0	41 524 184	0
N 151112 Befelezeten vásárolt egyéb célú telkek beruházás állománya	141 822 925	0	2 452 000	0	-2 452 000	0	139 170 925	0
N 151113 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	786 348 914	0	6 220 000	320 656 764	314 436 764	0	1 100 785 679	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	2 792 946 661	0	1 862 532 686	107 475 614	-1 755 057 072	0	1 037 889 589	0
N 15112 Befelezeten vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	5 536 582	0	0	0	0	0	5 536 582	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 806 442	0	202 667	202 667	0	0	2 806 442	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	8 675 797	0	0	0	0	0	8 675 797	0
N 15116 Befelezeten vásárolt kulturális javak beruházásának állománya	0	0	0	5 150 480	5 150 480	0	5 150 480	0
N 1512133 Befelezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 1521133 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	205 513 495	0	0	8 661 000	8 661 000	0	214 174 495	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	214 479 423	0	13 814 960	0	-13 814 960	0	200 664 463	0
Összesen	4 199 985 423	0	1 885 222 313	442 146 525	-1 443 075 788	0	2 756 909 635	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA












2023. év













A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/III/1 Tartós részesedések


Cég neve	2023.01.01. Nyitó					2023.12.31. Záró				
	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Részesedések aránya %-ban	Részesedések aránya %-ban	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Részesedések aránya %-ban	Részesedések aránya %-ban
Tatai Öreg-Tó Halászati Kft.	16 890 000	0	16 890 000	100	100	16 890 000	0	16 890 000	100	100
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.	17 000 000	0	17 000 000	100	100	17 000 000	0	17 000 000	100	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	138 475 000	0	138 475 000	100	100	138 475 000	0	138 475 000	100	100
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	100	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	100
Egyéb tartós részesedések összesen	475 220 463	114 384 463	360 836 000			475 220 463	114 384 463	360 836 000		
Összesen	475 220 463	114 384 463	360 836 000			475 220 463	114 384 463	360 836 000		

adatok Ft-ban

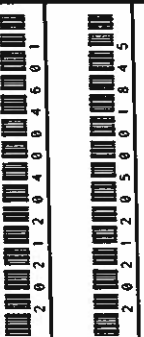
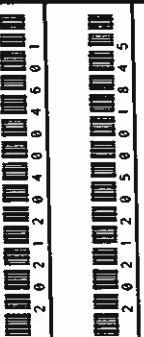
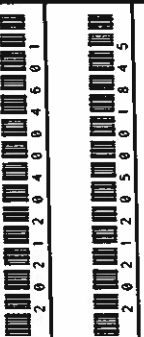
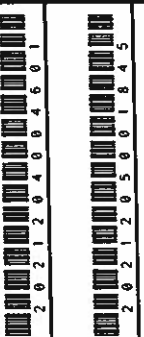
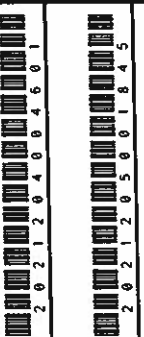
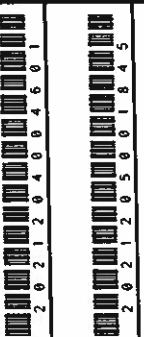
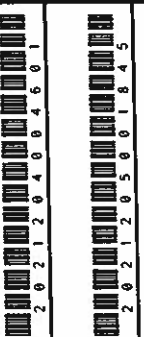
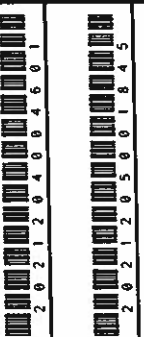
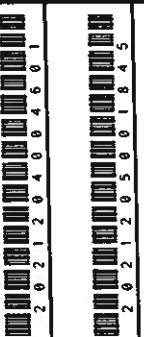
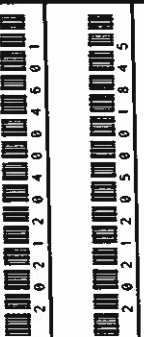
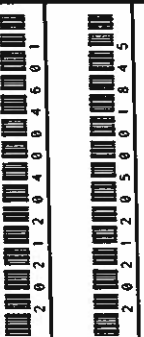
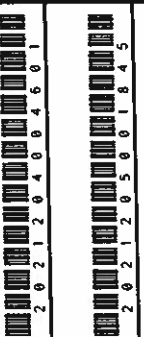
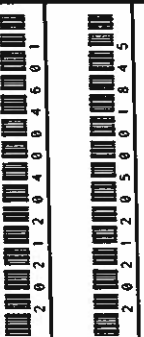
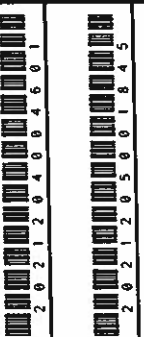
Befektetett eszközök - Bizonylatelvezető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Ft)









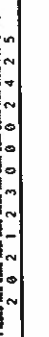





Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18123	Univerzális anyagvizsgáló szoftver:LabMaster	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 6 2 4	LISz.: E/2021/121/001	268 - Fogaskerékvár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	1 389 278	1 235 958	153 320
18123	CAD-CAM szoftver	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 6	LISz.: E/2021/121/002	268 - Fogaskerékvár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-16	18 795 535	16 823 293	1 972 242
1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LISz.: K/1253-R-13 HSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	6 308 321	11 831 498
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LISz.: K/1255-P-11 HSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	936 248	211 752
1821	Távvezeték a Plusnál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9	LISz.: K/292-P-6 HSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	119 318	151 770
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LISz.: K/662-P-3 HSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	571 361	259 639
1821	Faapritékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6	LISz.: K/618-R-8 HSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	16 112 757	24 226 544
1821	Faapritékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5	LISz.: K/618-N-5 HSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	7 263 120	3 111 880
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4	LISz.: K/639-R-3 HSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	20 116 032	13 083 505
1821	Távvezeték Új u.-i Óvodánál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	LISz.: K/266-P-4 HSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	757 596	963 657
1821	Távvezeték I. sz. kihelyezett hőközpont	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2	LISz.: K/1071-P-9 HSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	535 793	681 533






1821	Távezeték Új u.	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	LtSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 447 610	1 841 402
1821	Távezeték Fényes	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	LtSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	124 159	157 936
18219	Távezeték NA 65 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6	LtSz.: K/1255-P-6 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	4 336 000	4 336 000	0
18219	Távezeték NA 100 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	LtSz.: K/1255-P-8 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 378 500	10 378 500	0
18219	Távezeték NA 125 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4	LtSz.: K/618-P-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 166 800	2 166 800	0
18219	Távezeték NA 150 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	LtSz.: K/367-P-9 HrSz.: 120/3 Kat.: 367-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 785 200	6 785 200	0
18219	Távezeték NA 250 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	LtSz.: K/366-P-4 HrSz.: 120/1 Kat.: 366-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 168 300	6 168 300	0
18219	Távezeték NA 50 Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	LtSz.: K/114-P-6 HrSz.: 1417/2 Kat.: 114-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 728 000	1 728 000	0
18219	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LtSz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 900	0
18219	Tározótér Új u. 15. Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	LtSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 524 462	0
18219	Kerítés Új u. 15. Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	LtSz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	779 000	0
18219	Távezeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LtSz.: K/618-P-4 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	119 100	119 100	0
18319	Hőközpont Május 1 u.41-51. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000031	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 100 000	1 100 000	0
18319	Hőközpont Bartók B.u.13. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0

18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	258 946	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZ110010000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	3 562 882	0
18319	Korszerűsített mérők - Hőközpont		LISz.: ÜZ110010000061	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	31 378 825	31 378 825	31 378 825	0
18319	Hőközponti vizilágyító - Gesztenyefasor		LISz.: ÜZ110010000062	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	74 021	74 021	74 021	0
18319	Vegyszeradagoló - Gesztenye fasor		LISz.: ÜZ110010000063	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	81 787	81 787	81 787	0
18319	Hőmennyiség mérő - aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000067	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	518 581	518 581	518 581	0
18319	Elektronikus kapunyitó rendszer		LISz.: ÜZ110010000068	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	186 279	186 279	186 279	0
18319	Kamerás megfigyelő rendszer		LISz.: ÜZ110010000069	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	593 994	593 994	593 994	0
18319	Ady E. u 20. hőközpont		LISz.: ÜZ110010000071	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	107 403	107 403	107 403	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZESZK/001	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	17 718 363	17 718 363	17 718 363	0
18319	Aprítékos futomu hidraulika		LISz.: ÜZ110010000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	5 740 717	0
18319	Gesztenyefasori futomu rendszer		LISz.: ÜZ110010000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	16 773 604	0
18319	Hőközp. IV.techn.Komáromi u. Táv hő		LISz.: ÜZ110010000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	1 963 000	0
18319	Hőközpont technol.Ady E.u.1. Táv hő		LISz.: ÜZ110010000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	88 797	0

18319	Klima berendezés Új út 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Szűnetmentes áramforrás Új u. 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Búvárszivattyú Távhő		LtSz.: ÜZ11001000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	0
18319	Hőközp. KIH I. Piros óvodánál Távhő		LtSz.: ÜZ11001000020	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 440 485	2 440 485	0
18319	Gázüzemű SLT-3 kazán, vizkiadó technológia Fűtő		LtSz.: ÜZ11001000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Vizkiadó technológia Távhő		LtSz.: ÜZ11001000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Hidmérleg Távhő		LtSz.: ÜZ11001000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	0
18319	Hőközpont Egység u. 1-3. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000024	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	705 500	705 500	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 2-4 Távhő		LtSz.: ÜZ11001000025	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	316 900	316 900	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 6. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	0

18319	Hőközpont Május 1 u. 35. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000027	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	980 600	980 600	0
18319	Hőközpont Ady E.u.29. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
183213	Zorifax M300 Plus nyomtató		LtSz.: E/2021/204/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	1 541 339	1 355 917	185 422
183213	Shining3D EinScan-Sp scanner		LtSz.: E/2021/205/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	821 999	723 109	98 890
183213	PC Szakítógéphez+monitor		LtSz.: E/2021/200/002	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	535 735	476 611	59 124
183213	Hoytom Charpy ingás ütőmű		LtSz.: E/2021/200/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	472 173	420 065	52 108
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera		LtSz.: E/2021/20/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	263 508	234 905	28 603
183213	Hardver PC perifériával,monitorra,op.rendszerrel		LtSz.: E/2021/200/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	240 045	213 984	26 061
183213	EPSON SC-T5100N A0 CAD NYOMTATO		LtSz.: E/2021/204/001.	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	541 455	482 680	58 775
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera		LtSz.: E/2021/20/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	263 508	234 905	28 603
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera mobil kamera		LtSz.: E/2021/20/005	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	379 019	337 877	41 142
183223	Keményégímérő HR-530 Rockwell Hardness Testing Machine		LtSz.: E/2021/230/007	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	3 503 222	3 081 778	421 444
183223	Satu 45mm		LtSz.: E/2021/22/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	244 943	94 679	150 264

183223	Brinell Microscope 19BAA161D Measuring mikroszkóp	 2 0 2 1 2 4 0 0 0 1 5 0 8	LtSz.: E/2021/240/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	202 078	177 765	24 313
183223	Keménységmérő HM-210 Micro Vicker Syst.	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 4 7	LtSz.: E/2021/230/008	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	4 626 897	4 070 272	556 625
183223	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 4 2 1 9	LtSz.: E/2021/230/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	16 371 691	6 399 764	9 971 927
183223	Hegewald&Peschke Inspirekt table 100 kN ketoszlopos asztali univerzális szakítógép	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 5 9 2 6	LtSz.: E/2021/230/005	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	19 722 303	17 545 823	2 176 480
183223	Akkumulátoros LED UV vizsgálólámpa UVA intenzitás 40 cm>45 W/m2 IP53	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 6 7 4 6	LtSz.: E/2021/230/006	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	233 311	209 247	24 064
183223	Kézi jörmágnés Pfínder 15-0 EN ISO 9934 megfelelıség.26/m térerő.230 V mőködteő feszűlıtség	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 5 6 9	LtSz.: E/2021/230/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-03-18	8 215 425	7 568 769	646 656
183223	3D koordináta mérőgép	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 2 5	LtSz.: E/2021/230/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	3 158 009	1 300 972	1 857 037
183223	Anyagvizsgáló mikroszkóp Olympus BX43 tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 9	LtSz.: E/2021/204/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	21 658	21 658	0
18329143	Ultraszhangos hibakereső tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 1 7 5	LtSz.: E/2021/213/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 807	136 807	0
18329143	XEROX PHASER 3020V BI Wireless lézernyomtató	 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	1 813 874	1 813 874	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	19 853	19 853	0
18329143	ETIAM FLEX System diák-tanár munkaállomás	 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0
18329143	Canon Pixma MG3650S fíntasugaras nyomtató	 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0

18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm	 2 0 2 1 2 3 0 3 2 6 9 8 7	LtSz.: E/2021/23/032	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	MK Audio Speaker set	 2 0 2 1 2 3 5 0 0 1 3 6 1	LtSz.: E/2021/235/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	64 975	64 975	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm	 2 0 2 1 2 3 6 0 3 4 6 7	LtSz.: E/2021/236/033	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	ETIAM Rack 12U XS600 Rack szekrény	 2 0 2 1 2 2 0 0 3 6 4 6 8	LtSz.: E/2021/22/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	36 097	36 097	0
18329243	Berthold tárcsa tokban	 2 0 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1	LtSz.: E/2021/22/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	105 887	105 887	0

Befektetett eszközök - Bizonylatelvegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvenkénti összesítés:

	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
Főkönyv		18 059 251	2 125 562
18123	20 184 813	54 292 315	56 521 116
1821	110 813 431	44 078 262	0
18219	44 078 262	104 625 828	0
18319	104 625 828	4 480 053	578 728
183213	5 058 781	43 096 512	16 027 708
183223	59 124 220	2 129 000	0
18329143	2 129 000	373 005	0
18329243	373 005	271 134 226	75 253 114
Mindösszesen:	346 387 340		

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás		Záró értékek (Ft)
		Csökkenés	Növekedés	
T 22111 Készletek közé átsorolt telkek	150 856 445,00	0,00	0,00	150 856 445,00
T 22112 Készletek közé átsorolt földterületek	644 018 130,00	5 500 000,00	5 500 000,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé átsorolt épületek	31 522 589,00	0,00	420 000,00	31 942 589,00
Összesen	826 397 164,00	5 500 000,00	5 920 000,00	826 817 164,00

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

Megnevezés		2023.01.01. Nyitó	Állományváltozás	2023.12.31. Záró
1	Vásárolt készletek	1 720 288	1 976 981	3 697 269
2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	420 000	826 817 164
3	Egyéb készletek	0		0
I	Készletek összesen	828 117 452	2 396 981	830 514 433
1	Nem tartós részesedések	0		0
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
II	Értékpapírok összesen	0	0	0
B	Összesen	828 117 452	2 396 981	830 514 433

adatok Ft-ban

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
C. PÉNZESZKÖZÖK

	Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2023.12.31. Záró (#)
I	Házipénztár – forintpénztár		3211	993 040
	Euro valutapénztár	1 220,57 EUR	32211	467 210
	Lengyel zloty valutapénztár	0 PLN	32212	0
	Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	69
	USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
2	Valutapénztár összesen			467 279
II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen			1 460 319
	Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	0
	Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	291 396
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	454 108
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	144 600
	Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	0
	Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	892 135
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	5 489 103
	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	50440016-10482216	33112933	3 299 841
	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	50440016-10482209	33112934	0
	Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	0
	Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	220 970
	Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	323 094
	Idegenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	12 495
	Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	573 000
	Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	876 761
	Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	347 936
	Mulasztási bírság beszedési számla	50440016-10031614	3311341	25 000
	Talajterhelési díj beszedési számla	50440016-10028629	331136	0
	Termőföld bérbeadás SZJA	50440016-10031243	331137	0
	Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla	50440016-10028643	3311391	31 000
	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	0
	Előrehozott helyi adó számla	50440016-10031896	33113921	0
	Idegen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	99 621
	Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	538 170
	MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	2 440 120
	Letéti számla	50440016-10030651	3311631	28 382 747
	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	50440016-10030228		0
	Lakásfelújítási elkülönített számla	50440016-10028605		0
I	Kincstáron kívüli forintszámlák összesen			44 442 097
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10036004-00341091-00000017	331213305	0
	Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2023.12.31. Záró
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	35 641
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	120 802
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	6 398 439
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	10036004-00341091-00000251	331213326	1
Pályázati célra elkülönített számla TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	10036004-00341091-00000268	331213327	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	10036004-00341091-02020279	331213328	467 090 309
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata Belterületi kerékpárút fejlesztése I.	10036004-00341091-02020286	331213329	279 257 001
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	10036004-00341091-02020293	331213330	493 967 500
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés	10036004-00341091-00000093	331213331	96 829 869
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	10036004-00341091-02020310	331213332	385 630 266
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	10036004-00341091-02020303	331213333	919 492 657
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	10036004-00341091-00000196	-	0
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	10036004-00341091-00000213	-	0
2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen			2 648 822 485
III Forintszámlák összesen			2 693 264 582
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 227,65 EUR	332111	7 359 960
1 Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen			7 359 960
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 29,89 EUR	332211	11 441
2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen			11 441
IV Devizaszámlák összesen			7 371 401
C Pénzeszközök mindösszesen			2 702 096 302

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	11 055 826	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	6 239 517	0
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	31 722 462
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	46 341 861
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 561 161	23 451 556
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 529 118	3 713 517
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 265	618 814
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	387 298	1 000 501
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	13 568 882	12 921 215
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 744 961	2 494 404
D/II/5/d Költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	18 000 000
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	24 228 723	5 652 186
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	116 279 691	108 137 610
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	242 050 182	254 054 126
D/III/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	16 495 297
D/III/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	1 260 059 377
D/III/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	11 785 394	9 957 431
D/III/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	5 906 389
D/III/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	2 125 565	1 594 728
D/III/5/b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	8 291 806
D/III/5/c Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0
D/III/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	2 419 800
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 108 200 361	1 304 724 828
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	3 331 500
D/III/1c Készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 398 472	0
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 958 648	8 093 281
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 878	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	508 734 021	12 559 781
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 858 984 564	1 571 338 735

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	51 058 775	3 478 269
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 252 395	899 505
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-899 505
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	52 311 170	3 478 269
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-95 584	-105 470
Más fizetendő ÁFA	-79 373 811	-9 921 318
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-79 469 395	-10 026 788
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 412 700	0
Utalványok bérletek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen	0	0
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 412 700	0
Összesen	-25 745 525	-6 548 519

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 077 246	3 417 670
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949 936	5 511 171
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	15 027 182	8 928 841

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
G) SAJÁT TŐKE

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	19 845 685 956
G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	-841 153 787
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	410 003 247
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 638 508 476	-3 453 516 460
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 992 016	483 474 810
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 962 626 048	16 444 493 766

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év
FORRÁSOK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
G) Saját tőke	15 962 626 048	16 444 493 766
H) Kötelezettségek	952 082 427	1 116 597 596
J) Passzív időbeli elhatárolások	8 120 972 697	9 765 092 304
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 035 681 172	27 326 183 666

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

H) KÖTELEZETTSÉGEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
a.) hosszú lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
b.) rövid lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
g.) költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
m.) likviditási célú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	5 501 058
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 199 107	60 027 137
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	33 500
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 972 871	67 979 376
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	7 252 335
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	845 009	649 362
- Honvédségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	844 130	648 483
- Rendőrségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	879	879
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	525 152 033	615 510 120
a.) hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	524 891 138
e.) - áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó finanszírozás előleg)	83 527 613	90 618 982
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	560 065 181	756 952 888
H/III/1 Kapott előlegek	363 722 670	330 236 579
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	18 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	1 007 382
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	28 382 747
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	392 017 246	359 644 708
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	952 082 427	1 116 597 596

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
J/1 Eredményszámlátű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 973 249	2 675 569 016
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 452 633	33 175 315
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	8 059 546 815	7 056 347 973
Összesen	8 120 972 697	9 765 092 304

**01-02.számúcsoportban nyilvántartott eszközök állománya
2023. év**

Tata Város Önkormányzata
adatok(Ft-ban)

	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ÉCS
Főkönyv megnevezés						
N 01111112	3 150 000	2 991 634	158 966	0	0	3 150 000
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű gépek aktívái állományának értéke						2 991 634
N 01111292	2 754 796	2 754 796	0	0	0	2 754 796
vagyonezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi lemmékek állományának értéke						2 754 796
N 01121222	73 328 600	73 328 600	0	0	0	73 328 600
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb celtőltek aktívái állományának értéke						73 328 600
N 01121332	1 212 560 105	36 261 693	1 176 298 412	116 270 403	0	1 212 560 105
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívái állományának értéke						36 261 693
N 01121482	33 008 091	2 297 531	30 710 560	0	0	2 297 531
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különlétele egyéb építmények aktívái állományának értéke						30 710 560
N 01121912	1 018 500	1 018 500	0	0	0	1 018 500
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termelői aktívált állományának értéke						1 018 500
N 01121932	1	1	0	0	0	1
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke						1
N 011219482	120 000	120 000	0	0	0	120 000
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívái állományának értéke						120 000
N 01131112	852 000	807 426	44 574	0	0	852 000
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informaticai eszközök aktívái állományának értéke						807 426
N 01131122	51 375 390	40 956 844	10 418 546	0	0	51 375 390
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke						40 956 844
N 01131132	3 260 836	0	3 260 836	0	0	3 260 836
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktívái állományának értéke						3 260 836
N 01131142	2 000	0	2 000	0	0	2 000
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes banszerek aktívái állományának értéke						2 000
N 01131162	1 250 000	1 249 488	512	0	0	1 250 000
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktívái állományának értéke						1 249 488
N 01131912	94 326 948	94 326 948	0	281 750	-281 750	94 045 198
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informaticai eszközök értéke						94 045 198
K 011319142	1 246 223	1 246 223	0	0	0	1 246 223
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kiserőműveleti eszközök értéke						1 246 223
N 01131922	39 808 250	39 808 250	0	0	0	39 808 250
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke						39 808 250
K 011319242	52 081 410	52 081 410	0	1	-1	52 081 409
vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kiserőműveleti berendezés és felszerelés értéke						52 081 409
N 01131932	31	31	0	0	0	31
Teljesen (0-ig), vagy maradvényértékig leirt államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke						31
N 01131942	13 424 022	13 424 022	0	0	0	13 424 022
Teljesen (0-ig), vagy maradvényértékig leirt államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke						13 424 022
Összesen	1 583 567 203	289 344 797	1 294 222 406	116 552 154	-281 751	1 294 222 406

Tatai Közös  nkorm nyzati Hivatal

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegkimutatás
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	290 830	0	90 277
04	A/1 Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	290 830	0	90 277
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 216 741	0	5 706 059
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 947 472
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	4 216 741	0	7 653 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 507 571	0	7 743 808
30	B/VI Vásárolt készletek	1 051 667	0	575 827
35	B/I Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	1 051 667	0	575 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 051 667	0	575 827
49	C/III Forintpénztár	677 480	0	201 620
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	677 480	0	201 620
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	9 183 281	0	26 183 700
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 246 290	0	15 246 290
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	24 429 571	0	41 429 990
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 107 051	0	41 631 610
64	D/VI/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	1 024 805	0	789 795
70	D/VI3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 024 805	0	789 795
71	D/VI/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4f)	20 224	0	26 216
72	D/VI4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 224	0	26 216
91	D/VI/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	236 820	0	236 820
94	D/VI7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	236 820	0	236 820
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	1 281 849	0	1 052 831
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	3 572 105	0	1 563 217
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 481 724	0	105 186
150	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	0	904 997
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiutazások	116 909	0	553 034
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	3 572 105	0	1 563 217
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 853 954	0	2 616 048
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	40 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 000	0	0
174	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	28 443	0	12 512
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	883 947	0	1 338 564
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	912 390	0	1 351 076
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 472 633	0	53 918 369
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	0	6 640 753
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	0	-1 035 918
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	0	9 411 249
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 445 943	0	-61 233 048
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 787 105	0	27 845 084
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-46 216 964	0	-18 371 880
186	H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	0	544 119
188	H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 340 874	0	3 123 988
193	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 178 810
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI9)	3 599 929	0	6 846 917
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 725	0	404 245
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	584 725	0	404 245
236	H/III/1 Kapott előlegek	179 890	0	58 469
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	179 890	0	58 469
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 364 544	0	7 309 631
248	I/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	2 190 272	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 134 781	0	64 980 618
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 325 053	0	64 980 618
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 472 633	0	53 918 369

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2023. december 31-i állapot

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró	adatok Ft-ban
A) Nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök összesen	4 507 571		7 743 808
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	1 051 667		575 827
C) Pénzeszközök összesen	25 107 051		41 631 610
D) Követelések összesen	4 853 954		2 616 048
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	40 000		0
F) Aktív időbeli elhatárolások	912 390		1 351 076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 472 633		53 918 369

Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök
2023. évi

	Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csokkentés	Növekedés	Összesen	Csokkentés	Növekedés	Bruttó	ECS	Nettó
1.11.12	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke										
	607 740	466 913	140 827	0	0	0	0	50 550	607 740	517 463	90 277
N.11.19.13	Teljesen (0-ig), vagy maradékyértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke										
	375 514	375 514	0	0	0	0	0	0	375 514	375 514	0
N.13.11.13	Üzleti (forgalomképes) információs eszközök aktívált állományának értéke										
	1 919 194	884 863	1 033 331	433 390	2 980 780	2 547 390	359 186	594 115	194 927	4 465 584	3 985 794
K.13.11.43	Üzleti (forgalomképes) kiegészítő információs eszközök aktívált állományának értéke										
	0	0	0	1 144 800	1 144 800	0	1 144 800	0	0	0	0
N.13.11.23	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke										
	4 140 420	3 141 150	999 270	0	0	0	0	151 324	4 140 420	3 292 474	847 946
K.13.11.24.3	Üzleti (forgalomképes) kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke										
	0	0	0	101 370	101 370	0	101 370	0	0	0	0
N.13.11.63	Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke										
	5 735 418	4 170 259	1 565 159	0	0	0	0	92 840	5 735 418	4 263 099	1 472 319
N.13.19.11.3	Teljesen (0-ig), vagy maradékyértékig leírt üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke										
	10 752 645	10 752 645	0	429 000	429 000	0	429 000	0	10 752 645	10 752 645	0
K.13.19.11.4.3	Teljesen (0-ig), vagy maradékyértékig leírt üzleti (forgalomképes) kiegészítő információs eszközök értéke										
	26 079 290	26 079 290	0	1 175 434	1 751 540	576 106	1 175 434	0	26 655 396	26 655 396	0
N.13.19.12.3	Teljesen (0-ig), vagy maradékyértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke										
	2 032 436	2 032 436	0	0	0	0	0	0	2 032 436	2 032 436	0
K.13.19.12.4.3	Teljesen (0-ig), vagy maradékyértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke										
	15 068 070	15 068 070	0	225 714	383 084	157 370	225 714	383 084	15 225 440	15 225 440	0
N.13.19.16.3	Teljesen (0-ig), vagy maradékyértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke										
	20 658 703	20 658 703	0	0	0	0	0	0	20 658 703	20 658 703	0
Összesen	87 366 430	83 629 843	3 738 587	3 500 708	6 790 574	3 280 866	3 475 506	4 698 623	90 649 296	84 852 960	5 796 336

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások
2023. év

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS
Főkönyv megnevezés								
K 15112 Bejegyzetlen vásárolt információs eszközök-beruházásának állománya	593 082	0	593 082	2 011 940	1 354 390	0	1 947 472	0
N 15112 Bejegyzetlen vásárolt információs eszközök-beruházásának állománya	44 390	0	44 390	2 503 000	-44 390	0	0	0
K 15113 Bejegyzetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	105 870	0	0	0	0
Összesen	637 472	0	637 472	4 620 810	1 310 000	0	1 947 472	0

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/I Készletek
B/I/I Vásárolt készletek
2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	909 291	302 564
Hajító- és kenőanyagok	142 376	168 330
Munkaruhák, védőruhák	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		104 933
Összesen:	1 051 667	575 827

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
2023. december 31-i állapot

Mérleg sora	Megnevezés	Számlaszám	Összeg Ft	Felkötési számla száma
	Varianciázás-számla Tatabi Közös Önkormányzati Hivatal tatal székhely		177 270	3211
	Varianciázás-számla Dunahalmási kirendeltség		23 655	32111
	Varianciázás-számla Neszmélyi kirendeltség		0	32113
	Varianciázás-számla Dunaszerencsikösi kirendeltség		695	32112
C/III/1	Forráspénzesek összesen:		201 620	
	Önkormányzati költségvetési számla Tatabi Közös Önkormányzati Hivatal tatal székhely	50440016-10015799	8 370 578	331111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunahalmási kirendeltség	50440016-10016185	5 476 346	331112
	Önkormányzati költségvetési számla Neszmélyi kirendeltség	50440016-10016192	8 294 717	331114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszerencsikösi kirendeltség	50440016-10016202	2 453 702	331113
	Több, ügyfél által meghatározott célú EKÖK-közzétel számla Kiszékhelyi költségvetési bevételek	50440016-10020014	94 929	3311892
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Murikáltaói kirendeltség	50440016-10020674	1 407 951	33114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunahalmási kirendeltség	50440016-10020140	85 119	331123312
	Önkormányzat költségvetési számla Dunaszerencsikösi kirendeltség	50440016-10020164	358	331123313
	Munka és magánéleti TÁMOOP pályázat számla	50440016-10029149	0	
	NÖK HWP munkaadói támogatás	50440016-10029905	0	
C/III/1	Kincstáron kívüli forint számlák összesen:		26 183 700	
	HWP-1.2.9-17-2017-00026 N6k a családban és a munkahelyen	10036004-00343330-00000017	15 246 290	33114
C/III/2	Kincstáron belüli forrászámok összesen:		15 246 290	
C	Pénzeszközök mindösszesen:		41 631 610	

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen

2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Eljárási bírságok	1 024 805	789 795
Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f	1 024 805	789 795
Vevők	20 224	26 216
Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a	20 224	26 216
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.	1 281 849	1 052 831
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészletci	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.	0	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 481 724	105 186
Foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	904 997
Dologi kiadás kötelezettségének túllizenése miatti követelések	36 510	671 506
Túlfizetések, téves és visszájára kifizetések	80 399	-122 886
Egyéb különféle adott előlegek	116 909	4 414
Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.	3 689 014	1 563 217
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.	4 970 863	2 616 048

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2023. december 31-i állapot

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	40 000	0

adatok Ft-ban

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások
 F/1-2 Eredménysemlelteti bevételek, költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 2023.12.31-i állapot

adatok Ft-ban

megnevezés	Könyvelés időpontja	Utaltványszám	Bizonylat száma	Számla nettó összege	Számla összegéből elhatárolva 2024-re
Uniqa Biztosító Zrt - LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2023.06.10-2024.06.09	2023.06.30	2023/5294	69792039	183 996	80 656
Generel Biztosító Zrt - MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2023.11.01-2024.10.31	2023.11.02	2023/9266	202380140915	76 426	63 863
Generel Biztosító Zrt. - MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2023.06.01-2024.05.31	2023.06.28	2023/5278	202300344773	60 387	24 982
Allianz Hungária Zrt - JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2023.02.01-2024.01.31	2023.02.23	2023/1018	22-30003623430	30 360	2 579
Generel Biztosító Zrt - 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2023.12.15-2024.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMG732, LAC005, WFL204)	2024.01.03	2023/11320	202300029517	197 746	188 536
Generali Biztosító Zrt - LYS700 szgk Casco 2023.11.01-2024.10.31.	2023.11.02	2023/9369	202385109137	162 175	135 516
Hírösds Holding Zrt - Költségvetési levelek előfizetés 2024.01.01-2024.12.31	2023.09.20	2023/8155	78	83 543	83 543
Mediaworks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2024.01.01-2024.12.31.	2024.01.03	2023/1490	33/2023/632240	96 171	96 171
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft Jegyző és közigazgatás előfizetés 2024.01.01-2024.12.31	2023.12.19	2024/70	2023/306/1065	16 457	16 457
Mediaworks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2023.03.01-2024.02.29	2023.02.21	2023/926	33/2023/630305	39 029	6 416
Wolters Kluwer Hungary Kft. Uj Közig Jogtár előfizetés 2023.04.01-2024.03.31.	2023.04.06	2023/2177	6523EX001311	844 734	208 291
Magyar Posta Zrt. - Mandiner előfizetés 2023.03-2024.02	2023.01.20	2023/236	00077656/2023	33 200	5 367
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - Államháztartási ismeretek gyakorlati alkalmazása előfizetés 2023.03.01-2024.03.01.	2023.03.13	2023/1422	230084471	38 855	6 387
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - LexPraxis Közszerológiai Tudástár előfizetés 2023.05.07-2024.05.07.	2023.05.23	2023/4191	230155111	66 000	22 964
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - Önkormányzati Tanácsadó Online, Jegyzőpraxis előfizetés 2023.09.26-2024.09.26.	2023.09.29	2023/9181	230308261	81 400	60 214
Dun&Bradstreet Hungary Kft. - előfizetések 2023.07.18-2024.07.17.	2023.07.26	2023/6323	D-2023-866	584 800	317 234
Magyar Posta Zrt. - Postafiók bérlés 2024.01.01-2024.03.31.	2023.12.21	2023/10827	188126211	15 480	15 480
Magyar Posta Zrt. - Heti csődénésítő	2023.11.14	2023/10111	90006914/2023	15 848	3 908
Kiadások aktív időbeli elhatárolása összesen:				2 610 759	1 338 564
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.01.16	2024/322	KS-812852S-2023/111	4 141	4 141
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.01.02	2024/84	KS-812852S-2023/115	3 926	3 926
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.02.06	2024/888	KS-812852S-2024/4	4 445	4 445
Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása				12 512	12 512
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:				2 623 271	1 351 076

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2023. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
G) Saját tőke	-46 216 964	-18 371 880
H) Kötelezettségek	4 364 544	7 309 631
I) Passzív időbeli elhatárolások	78 325 053	64 980 618
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36 472 633	53 918 369

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

G. Saját tőke
2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	6 640 753
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	-1 035 918
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	9 411 249
IV. Felhalmozott eredmény	-47 445 943	-61 233 048
VI. Mérleg szerinti eredmény	-13 787 105	27 845 084
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-46 216 964	-18 371 880

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

2023. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Megnevezés		
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	544 119
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 340 874	3 123 988
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0	3 178 810
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 599 929	6 846 917
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 725	404 245
H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	584 725	404 245
Kapott előlegek	179 890	58 469
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	179 890	58 469
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 364 544	7 309 631

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások
J/1-2 Eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
2023. december 31-ei állapot.

adatok Ft-ban	
megnevezés	számla összegéből elhatárolva
2023. december havi bruttó főszámfeljelölés	55 037 467
2023 decemberben kifizetett és lekönnyvelt (hó közben fizetve), 2023 évet érintő nem rendszeres kifizetések bruttó és nettó bér különbözete	7 867 668
2024 január-február hónapban kifizetett 2023 évet érintő személyi jellegű juttatások és járulékok (BRUTTÓ!):	591 273
2024-ben kifizetett, 2023. évet érintő dologi kiadások	1 484 210
Kiadások passzív időbeli elhatárolások összesen:	64 980 618

**Intézmények Gazdasági Hivatala és a
hozzá tartozó költségvetési szervek
összesen**

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 064 853	0	501 666
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 985 591	0	15 073 999
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 050 443	0	15 575 665
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 260 467	0	171 940 864
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	925 698	0	10 741 625
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	116 186 165	0	182 682 489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	122 236 608	0	198 258 154
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 958 515	0	21 459 268
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 958 515	0	21 459 268
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	19 958 515	0	21 459 268
49	C/1/1 Forintpénztár	471 875	0	439 920
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	471 875	0	439 920
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	292 305 225	0	278 930 141
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 216	0	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	292 359 441	0	278 930 141
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	292 831 316	0	279 370 061
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 062 171	0	12 099 878
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 498 512	0	341 417
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 216 637	0	3 420 659
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 355 101	0	732 802
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	989 000	0	7 605 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 921	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 062 171	0	12 099 878
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 770 812	0	23 412 720
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 080
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 847	0	16 126
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 302 000	0	23 067 000
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 540	0	274 514
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 770 812	0	23 412 720
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	80 544	0	8 849 580
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 836 615
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	635
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	511	0	12 330
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 002	0	589 249
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	100 513	0	9 438 829
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	35 933 496	0	44 951 427
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 645 986	0	36 150 000
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	48 652 855	0	36 150 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 646 051	0	-12 125 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-24 646 051	0	-12 125 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	24 006 804	0	24 025 000
174	F/1 Eredménysemleketű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 416 932	0	1 416 932
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 467 538	0	1 131 101
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 884 470	0	2 548 033
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	497 851 209	0	570 611 943
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 445 788	0	419 445 788
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-164 212 890	0	-164 212 890
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 357 469	0	88 357 469
182	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	39 344 889	0	-69 740 655
184	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-109 085 544	0	91 195 019
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	273 849 712	0	365 044 731
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	173 154
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 936 360	0	313 700
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	0

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 397 027	0	486 854
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 494 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 834 288	0	48 801 126
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 555 533	0	3 414 014
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 983 821	0	52 215 140
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 480
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	9 480
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 380 848	0	52 711 474
248	J/1 Eredményezmények bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 464 103	0	1 148 256
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 298 193	0	110 748 550
250	J/3 Halasztott eredményezmények bevételek	71 858 353	0	40 958 932
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	185 620 649	0	152 855 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	497 851 209	0	570 611 943

A) Immateriális javak és tárgyi eszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	2 789 251
Tatai Kertvárosi Óvoda	788 175
Tatai Bartók Béla Óvoda	271 268
Tatai Geszti Óvoda	935 072
Csillagsziget Bölcsőde	27 494 081
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344
Kuny Domokos Múzeum	160 857 526
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 474 257
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 454 180
Összesen:	198 258 154

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	-
Tatai Bartók Béla Óvoda	548 918
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	1 567 476
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	19 342 874
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	-
Összesen:	21 459 268

C) Pénzeszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	30 649
Tatai Kertvárosi Óvoda	325 875
Tatai Bartók Béla Óvoda	39 540
Tatai Geszti Óvoda	76 526
Csillagsziget Bölcsőde	194 801
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	270 913 170
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	58 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	7 731 400
Összesen:	279 370 061

D) Követelések

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	327 365
Tatai Kertvárosi Óvoda	637 724
Tatai Bartók Béla Óvoda	171 688
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	6 499 065
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	9 753 745
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	27 561 840
Összesen:	44 951 427

E) Egyéb sajátos elszámolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	75 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	600 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	93 000
Tatai Geszli Óvoda	178 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 186 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	375 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 874 000
Összesen:	24 025 000

adatok Ft-ban

F) Aktív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	6 213
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 357
Tatai Geszli Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	111 874
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	619 492
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 743
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 795 354
Összesen:	2 548 033

adatok Ft-ban

G) Saját tőke

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 071 266
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 13 544 807
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 12 533 594
Tatai Geszti Óvoda	- 9 607 444
Csillagsziget Bölcsőde	5 008 175
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344
Kuny Domokos Múzeum	398 897 461
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 8 391 935
Intézmények Gazdasági Hivatala	15 093 797
Összesen:	365 044 731

H) Kötelezettségek

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	242 737
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 668 799
Tatai Bartók Béla Óvoda	2 274 088
Tatai Geszti Óvoda	1 080 089
Csillagsziget Bölcsőde	537 105
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	5 518 733
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	50 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	41 339 923
Összesen:	52 711 474

E) Egyéb sajátos elszámolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	75 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	600 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	93 000
Tatai Geszti Óvoda	178 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 186 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	375 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 874 000
Összesen:	24 025 000

adatok Ft-ban

F) Aktív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	6 213
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 357
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	111 874
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	619 492
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 743
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 795 354
Összesen:	2 548 033

adatok Ft-ban

J) Passzív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	13 050 794
Tatai Kertvárosi Óvoda	14 233 955
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 395 277
Tatai Geszti Óvoda	9 360 953
Csillagsziget Bölcsőde	31 508 017
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	57 445 613
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	9 878 035
Intézmények Gazdasági Hivatala	5 983 054
Összesen:	152 855 698

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 071 266	242 737	13 050 794	3 222 265
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 13 544 807	1 668 799	14 233 995	2 357 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 12 533 594	2 274 088	11 395 277	1 135 771
Tatai Geszti Óvoda	- 9 607 444	1 080 089	9 360 953	833 598
Csillagsziget Bölcsőde	5 008 175	537 105	31 508 017	37 053 297
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344	-	-	194 344
Kuny Domokos Múzeum	398 897 461	5 518 733	57 445 613	461 861 807
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 8 391 935	50 000	9 878 035	1 536 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	15 093 797	41 339 923	5 983 054	62 416 774
Összesen:	365 044 731	52 711 474	152 855 738	570 611 943

Intézmény neve	Tárgyi eszközök	Nemzeti vagyonha tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	2 789 251	-	30 649	327 365	75 000	-	3 222 265
Tatai Kertvárosi Óvoda	788 175	-	325 875	637 724	600 000	6 213	2 357 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	271 268	548 918	39 540	171 688	93 000	11 357	1 135 771
Tatai Geszti Óvoda	935 072	-	76 526	-	178 000	-	833 598
Csillagsziget Bölcsőde	27 494 081	1 567 476	194 801	6 499 065	1 186 000	111 874	37 053 297
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344	-	-	-	-	-	194 344
Kuny Domokos Múzeum	160 857 526	19 342 874	270 913 170	9 753 745	375 000	619 492	461 861 807
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 474 257	-	58 100	-	-	3 743	1 536 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 454 180	-	7 731 400	27 561 840	21 874 000	1 795 354	62 416 774
Összesen:	198 258 154	21 459 268	279 370 061	44 951 427	24 025 000	2 548 033	570 611 943

25. melléklet a9.../2024.(V:29...) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

c) Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. március 19.




.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

25. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

c) Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. február 28.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, SZIJJNÉ MOKÁNSZKI NATÁLIA, a(z) Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet

Az éves célok meghatározására kerültek, amelyek a nevelési év munkatervében vannak meghatározva. A

célok elérésének van alárendelve az intézmény szervezeti felépítése, a törvényes és hatékony működést a belső szabályzatok határozzák meg. A feladat- és felelősségi körök meghatározásra kerültek a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban. A folyamatok meghatározása és dokumentálása.

Külső ellenőrzés 2023-ban: Oktatási Hivatal – Minősítő vizsga

A törvényi szabályoknak megfelelően a két gyakornok óvodapedagógus kolléga minősítő vizsgája sikeresen megtörtént 98% és 98% eredménnyel. 2024. 01. 01. nappal PED I. besorolást kaptak.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

Intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét. Igyekeztünk beazonosítani és súlyozni intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket.

Kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetünk folyamataiba. A kockázatkezelés és az **Ellenőrzési nyomvonalban** azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolása, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése.

2023-ban a legnagyobb kockázati tényezőt a háború következtében elszabadult energiaárak jelentették. A magas energiaköltségek miatt veszélybe került az óvoda eddigi kiegyensúlyozott költségvetése. Fontos lett az energiatakarékosság és a tervezett költségvetés megőrzése.

A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat az integrált kockázatkezelési rendszerben, a szervezet tevékenységében rejlő, és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok közé besoroltam.

Magas kockázati tényező maradt a pályakezdő óvodapedagógusok hiánya, a nyugdíjas kollégák pótlása. Ennek megoldása hangsúlyosan a kormány kezében volt, a megtörtént bérrendezés segítségével.

A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról és a hozzá kapcsolódó 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet bevezetése sok bizonytalanságot eredményezett. A törvény előírta változtatások végrehajtása és a megkezdődő pedagógus bérrendezés pozitív hatása már érezhető.

c) Kontrolltevékenységek

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen végezzük
- a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsuk végre,
- teljesítsük az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédjük az óvoda erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használatától.

A vezetők feladatait és hatáskörét az SZMSZ-ben rögzítettük. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. Minden munkakörre vonatkozóan a feladat és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.

A pedagógusok a csoportnaplókban félévre nevelési tervet készítenek, majd értékelik az elmúlt időszakot. A tevékenységek tervezése témakörönként történik. A gyermekekről Személyiségnaplót vezetnek, félévre terveznek, értékelnek, munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az értékeléseket a törvénynek megfelelően évi két alkalommal a szülőkkel ismertetik.

A csoportdokumentációt legalább évi 3 alkalommal ellenőrzöm, a nevelési év végén minden csoportról értékelést készítenek a pedagógusok, ami az intézményi éves értékelés melléklete.

Az éves munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

Külső ellenőrzések 2023. évben:

- Oktatási Hivatal: minősítő vizsga 2 alkalommal

d) Információs és kommunikációs rendszer

A pedagógusokkal heti rendszerességgel beszéljük meg az elmúlt időszak eseményeit, az aktualitásokat. Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek alkalmával értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, meghatározásra kerülnek az előttünk álló feladatok.

Évi két alkalommal kerül sor csoportos szülői értekezletekre, ill. fogadóórára.

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban, vagy nyomtatott formában történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszeresek a vezetői ellenőrzések, amelyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az ellenőrzés megállapításait mindig írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2024. 02. 27.



.....
Szijjné Mokánszki Natália, igazgató

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

25. melléklet a⁹...../2024.(^{V.29}.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása folyamatosan megtörtént.

Intézményünk Alapító okirata. Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a jogszabályi előírásoknak.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

c) Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan.

A Pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

d) Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll. Az információátadásra rendszeresen sor kerül munkatársi megbeszélések alkalmával.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring Belső Kontroll Rendszerben nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2024.02.27.



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

25. melléklet a⁹...../2024.(^{V.29}.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Szi-Benedek Sándorné, a(z) Tatai Geszti Óvoda és Agostyáni Tagintézménye költségvetési

szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023/2024 évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: megfelelő, változás nem történt

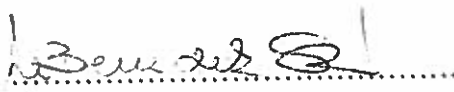
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: jól szabályozott
- c) Kontrolltevékenységek: folyamatosak
- d) Információs és kommunikációs rendszer: hatékony, jól működő
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): folyamatos

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024.02.27.

P. H.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

25. melléklet a⁹...../202~~4~~⁹.....(.....⁹.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Görözdiné Vojnits Klára a(z)

Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési

szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2024.02.27.

P. H.

.....
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

25. melléklet a9..../2024.(V....29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Recsák Mária, a(z) Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely az intézmény minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a kockázatok azonosítását, azok értékelését valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedéseket és azok nyomon követését. A kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

c) **Kontrolltevékenységek:** szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan: A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások,

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

d) Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás (írásbeli információ átadások, az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás), iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

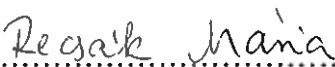
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Németh Ildikó Katalin gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. február 27.

P. H.


.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés (b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről és döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

a) **Kontrollkörnyezet:** Megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása.

Intézményünk Alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a jogszabályi előírásoknak. A belső kontrollrendszer szabályzataiban leírtak gyakorlati alkalmazása szükséges. A jogszabálykövetés, a gyakori változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A szervezet minden tevékenységére kiterjedő integrált kockázatkezelési rendszer részeként meghatározásra került a bölcsődei szakmai tevékenységek kockázatainak azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelése és nyomon követése. A Bölcsődében kijelölésre kerültek a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek, valamint adott folyamatért általános felelősséget viselő személyek.

- c) **Kontrolltevékenységek:** A megelőző kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Az aláírásokkal (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás) kapcsolatos egyes elvárásokról a szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat rögzíti. A tervezéssel, gazdálkodással az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzat elkészítése az Intézmények Gazdasági Hivatalával egyeztetve még folyamatban van.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Bölcsőde a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik. Szabályozott a szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek működtetése. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelménynek eleget tesz. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzattal rendelkezik az intézmény.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

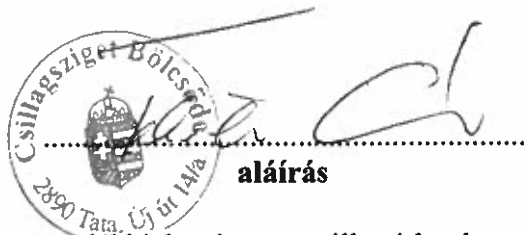
Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra kerültek, dokumentáltak. Az ellenőrzési nyomvonalban kötelező tartalmi elemek között a nyomon követés és utólagos ellenőrzés feltüntetése megtörtént, gyakorlati alkalmazása bevezetése került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

Nem releváns

Kelt: Tata, 2024. február 27.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

25. melléklet a ...9...../2024.(V.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Schmidmayer Richárd**, a(z) **Kuny Domokos Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. 02. 27

P. H.

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás

25. melléklet a/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Dr. Seprődi Bence..., a(z) Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.

2023. évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: ..Tata, 2024.02.27.

P. H.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás