

Szám: IV/3-2/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése

Előterjesztő:	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
Előadó:	Dr. Horváth József	jegyző
	Fesselné Harsányi Marietta	adó- és pénzügyi iroda vezetője
	Kiss Petra	pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24.; 26. §, 102. § (3) bekezdése, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában és a 29. § (3) bekezdésben foglalt jogi szabályozáson és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakon alapul. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A Társulás székhely szerinti önkormányzata igényelhet a Társulás fenntartásában működő intézmények által ellátott feladatokhoz állami támogatást, amelyet tovább utal a Társulásnak.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének tervezetét a jogszabályok előírásai figyelembevételével és a társulási tanács által 2021. december 16-án 12/2020.(XII.18.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciója alapján állítottuk össze.

I.

A Társulás 2022. évi költségvetésének tervezési szempontjai

A Társulási megállapodásban felvállalt feladatok ellátásához a 2021. évvel azonos módon a Társuláshoz tartozó önkormányzatok pénzeszköz átadása fogja biztosítani a fedezetet. A részletes indokolást a III. Kiadások szövegrész tartalmazza.

II.

Bevételek

Működési bevételek:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Tagönkormányzati hozzájárulás

A társulás által ellátott feladatokhoz történő tagönkormányzati hozzájárulás kiszámításának alapja a lakosság tárgyévvel megelőző év január 1-jei száma.

A Tatai Kistérséghez tartozó önkormányzatok lakosságszámának változása

Település	Állandó lakosság 2020.01.01. (fő)	Állandó lakosság 2021.01.01. (fő)	Különbség állandó lakosra (fő)
Tata	23 082	23 074	-8
Baj	2 908	2 915	7
Dunaalmás	1 671	1 733	62
Dunaszentmiklós	498	521	23
Kocs	2 592	2 642	50
Naszály	2 435	2 440	5
Neszmély	1 376	1 411	35
Szomód	2 306	2 340	34
Tardos	1 727	1 745	18
Vértestolna	573	581	8
ÖSSZESEN:	39 168	39 402	234

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Megállapodása tartalmazza, hogy a társulás működési költségeihez a tagönkormányzatok lakosságuk számának arányában járulnak hozzá, amely az önkormányzat folyó évi költségvetési tervezésében szereplő népességszám után számított hozzájárulás, évenkénti inflációval növelve.

2022. évre a 2021. évi egy főre jutó 341 Ft/fő összeg 3% inflációs mértékkel emelt összege 351 Ft/fő tagdíj hozzájárulás lenne a Társulási Megállapodás szerint, amely nem fedezné a kiadásokat. A törvényi előírásoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt biztosítani kell. A Bevétel és Kiadás különbségének forrása a saját bevétel en kívül a tagönkormányzatok kiegészítő támogatása.

A településenkénti hozzájárulás alakulása 2022-ben

Település neve	Települések állandó lakosságszáma 2021.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2022-ben Ft-ban
Tata	23 074	29 058 311
Baj	2 915	3 671 014
Dunaalmás	1 733	2 182 459
Dunaszentmiklós	521	656 123
Kocs	2 642	3 327 211
Naszály	2 440	3 072 821
Neszmély	1 411	1 776 947
Szomód	2 340	2 946 886
Tardos	1 745	2 197 571
Vértestolna	581	731 684
Összesen	39 402	49 621 027

Tata Város Önkormányzata a rá eső hozzájárulás összegéből 16 139 E Ft-ot nem a társulásnak fizet be, hanem közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknak. Ezzel az összeggel csökken a társulást megillető tagönkormányzati hozzájárulás éves összege. Az éves összeg 33 482 E Ft lesz.

Társulást megillető tagönkormányzati hozzájárulás összesen:	33.482 E Ft
---	-------------

A Társulási Megállapodás VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 1.) a.) pontja szerint a társulási hozzájárulást két egyenlő részletben kell befizetni. Az első félévi hozzájárulást 2022. március 31-ig, a második félévi hozzájárulást 2022. szeptember 30-ig kell átutalni a társulás Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10015218-as számú bankszámlájára.

b) Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök

Az állami támogatás tervezett összege a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény finanszírozását szolgálja.

Az Időskorúak Otthona önfenntartó. Előzetes számítások szerint 2021. évi költségvetési törvényben biztosított kiegészítő támogatással a 2022. évben el tudja látni feladatait.

A Szociális Alapellátó Intézmény működtetéséhez minden évben Tata Város Képviselő-testülete jelentős mértékű kiegészítő támogatást hagy jóvá az éves költségvetésében az intézmény részére. Ugyanakkor az intézmény a betöltetlen álláshelyek miatt és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezetthez képest kevesebb kiegészítést vesz igénybe.

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi állami támogatása a szakmai dolgozók bérére vonatkozó kiegészítő támogatással együtt	228.476 E Ft
A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi üzemeltetési támogatása	86.859 E Ft
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi állami támogatása össz.	315.335 E Ft
Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi állami és kiegészítő támogatása	301.613 E Ft

Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök összesen (finanszírozás)	616.948 E Ft
--	--------------

c) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát támogatási szerződéssel a társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézmény útján látja el. A 40 db kötelezően kihelyezendő készülékszámra felül az intézménnyel történt egyeztetést követően 50 db készülék kihelyezését vállalja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma erre a készülékszámra 2021. évben 2.714 E Ft-ot biztosított, ezért 2022. évre is ezt az összeget tervezzük meg költségvetésünkben.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele	2.714 E Ft
---	------------

B16. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről összesen: **653.144 E Ft**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	653.144 E Ft
----------------------------	---------------------

III.

Kiadások

A társulás a kötelező önkormányzati feladatok közül döntő többségben az egészségügyi feladatokat látja el. A 2022. évben továbbra is biztosítja a fogászati ügyeletet Tatabányán, a csecsemő- és gyermekszakrendelést, valamint a központi háziorvosi ügyeleti ellátást is finanszírozza, melyet az Inter-Ambulance szolgáltató lát el. A 2022. évben a költségvetésben tervezniünk kell az indítani tervezett hétvégi gyermekorvosi szakrendelés megszervezésének költségeivel. A gyermekszakrendelés megvalósítását a Szent Borbála Kórházzal szerződve hétvégenként pár órás szakrendelés formájában terveztük 2022. januártól a teljes évre 5.000 E Ft éves költséggel. További feladata a társulásnak a belső ellenőrzési feladatok ellátása a településeken, a társulás működtetése és ehhez az infrastrukturális háttér biztosítása.

A Társulás teljes 2022. évi kiadása 49.621 E Ft lesz az előző évi 49.339 E Ft-hoz képest.

Működési kiadások

K3. Dologi kiadások:

- | | |
|---|-----------|
| • Eper könyvelőprogram éves díja | 1 20 E Ft |
| • Bankköltség | 1 00 E Ft |
| • Előzetes Áfa | 35 E Ft |
| • Szakértői díjak | 50 E Ft |
| • Koszorú | 35 E Ft |
| • Gerecse Natúrpark tagdíja (Által-ér Vízugyűjtő Szövetség) | 10 E Ft |

Dologi kiadás összesen:	350 E Ft
-------------------------	-----------------

K5. Egyéb működési célú támogatások:

- | | |
|---|-------------|
| • Belső ellenőrzési tevékenység | 1.572 E Ft |
| • Fogászati ügyelet | 1.042 E Ft |
| • Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítás | 17.097 E Ft |
| • Központi Orvosi ügyelet alapdíj +gyerekorvosi ügyelet éves díja | 11.421 E Ft |
| • Gyermek szakrendelés | 2.000 E Ft |
| • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása | 2.714 E Ft |

Egyéb működési célú támogatás összesen:	35.846 E Ft
---	--------------------

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása -finanszírozás	616.948 E Ft
--	---------------------

Kiadások összesen:	653.144 E Ft
---------------------------	---------------------

IV.

A Társuláshoz tartozó intézmények tervezési szempontjai

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260.000 Ft. A 2022. évi költségvetés tervezésekor már ezzel az összeggel számoltunk.

A Kistérségi Időskorúak Otthona

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény az intézmény működéséhez szakmai dolgozók bértámogatását és intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít. Az állami támogatás mellett az intézmény ellátási díjat szed be, melynek mértékét nem kívánja emelni. A 2022-es évre érvényes ellátási díj 2.950 Ft / nap, mely díj 2020. január 1-je óta változatlan. Az előirányzatok részletezését az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az intézmény működési engedélye a Fényes fasori telephelyre határozatlan idejű, a Kocsi úti telephelyre pedig határozott ideig, 2023. december 31-ig van érvényben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal engedélye alapján.

A Szociális Alapellátó Intézmény

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatellátás jogcímei szerinti 2022. évi állami támogatás összegét és a társulási kiegészítést is részletezve a következő táblázat tartalmazza:

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	Adatok E Ft-ban
Család- és gyermekjóléti szolgálat	42 570
Család- és gyermekjóléti központ	28 579
Szociális étkeztetés - (társulással +10 %)	12 178
Házi segítségnyújtáshoz <i>Szociális segítség</i> - (társulással +30%)	0
Házi segítségnyújtáshoz <i>Személyi gondozás</i> - (társulással + 30%)	13 246
Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással + 50%)	21 197
Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással +10 %)	30 823
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással + 20%))	12 690
Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással + 10%)) ezen felül a szociál-és nyugdíj pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény+11.045.900 Ft	35 815
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	18 308
Közösségi alapellátások - alaptámogatás	2 000
Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	9 694
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján)	26 994
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN	257 094

Az intézmény látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát, amelyre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújt fedezetet, de a szerződéskötéssel és elszámoltatással a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot bízta meg. 2022. évre még nincs érvényes támogatási szerződés – a nyilatkozatok bekérése után a szerződés véglegessé válása mindig a nyári időszakra esik - ennek ellenére a lakosság részére a szolgáltatás folyamatosan biztosított.

V.

Költségvetési év tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

Az Áht. 102 § (3) bekezdésének megfelelően mutatjuk be a Társulás 2022. évi tervadatait, a 2021. évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai E Ft-ban

Sorszám	Rovatren dre hivatkozása	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2020. évi teljesítés (E Ft)	2021.12.31. Várható teljesítés (E Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	8 067	3 804	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	610 764	636 700	655 858
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	618 831	640 504	655 858
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	18 000	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 039	4 700	4 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0		0
7.	B405.	Ellátási díjak	169 373	168 478	174 149
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 945	5 480	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336	5 495	0
10.	B408.	Kamatbevételek	2	30	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	16	328	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	178 311	185 111	185 080
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 032	3 355	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 032	3 355	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának	67 025	55 405	0

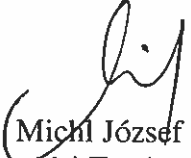
		igénybevétele - működési			
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	564 599	600 302	616 948
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	631 624	655 707	616 948
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-564 599</i>	<i>-600 302</i>	<i>-616 948</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	869 199	904 050	840 938
22.	K1.	Személyi juttatások	425 381	473 371	474 064
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó	75 263	77 008	65 945
24.	K3.	Dologi kiadások	240 573	284 071	264 883
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	17 037	7 608	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 968	35 323	35 846
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 161	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	57 005	45 092	35 846
30.	K6.	Beruházások	15 373	13 996	0
31.	K7.	Felújítások	0	1 312	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 000	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	564 599	600 302	616 948
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	564 599	600 302	616 948
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-564 599</i>	<i>-600 302</i>	<i>-616 948</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 233	904 050	840 938
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	114,5	119	120
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Az Áht. 24. § (4) bekezdése d) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az Áht. 29/A. §-a úgy rendelkezik, hogy a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat


elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.


Fenti jogszabályi előírásoknak a II. határozati javaslatban szereplő táblázatba foglaltak szerint tesztek eleget.

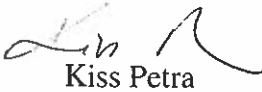
Tata, 2022. február 4.


Michl József
a Társulási Tanács elnöke




Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője


Dr. Horváth József
jegyző


Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2022. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2022. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	840.938 E Ft -ban
Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét	840.938 E Ft -ban
felhalmozási mérleg bevételek főösszegét	0 E Ft -ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-2/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	0 E Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	655.858 E Ft
- B4 Működési bevételek	185.080 E Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 E Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	616.948 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 616.948 E Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	0 E Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 E Ft
--------------------------------------	--------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 840.938 E Ft -ban

Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét 840.938 E Ft -ban

felhalmozási mérleg kiadások főösszegét 0 E Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/3-2/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	474.064 E Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	65.945 E Ft
- K3 Dologi kiadások	264.883 E Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- K502 Elvonások és befizetések	0 E Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35.846 E Ft
- K512 Tartalékok	0 E Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás)	616.948 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 616.948 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	0 E Ft
------------------	--------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-2/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege 0 E Ft

felhalmozási célú egyenlege 0 E Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona önállóan gazdálkodó intézménye 2022. évi költségvetését és **59 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-2/2022 előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2022. évi költségvetését és **61 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-2/2022. előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A továbbiakban minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá.

Határidő: folyamatos, illetve 2022. december 31.

Felelős: Michl József a Társulási Tanács elnöke
dr. Horváth József jegyző

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2022. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a következő táblázat szerint fogadja el:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportok szerint

Adatok E Ft-ban

Rovatrend hivatkozás	TÁRSULÁSI ÖSSZESÍTŐ	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	655 858	655 858	655 858
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	655 858	655 858	655 858	655 858
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	600

B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	4 700	4 700
B405.	Ellátási díj	174 149	174 149	174 149	174 149
B406.	Kiszámlázott ÁFA	5 631	5 631	5 631	5 631
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	185 080	185 080	185 080
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:				
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybev. – műk				
B8161	Központi, irányító sz. támogatás – műk.	616 948	616 948	616 948	616 948
B8	Finanszírozási bevételek összesen	616 948	616 948	616 948	616 948
	Finanszírozás halmozódás miatti korr.	-616 948	-616 948	-616 948	-616 948
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	840 938	840 938	840 938
K1.	Személyi juttatások	474 064	474 064	474 064	474 064
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	65 945	65 945	65 945
K3.	Dologi kiadások	264 883	264 883	264 883	264 883
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	200
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846	35 846	35 846	35 846
K512.	Tartalékok				
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	35 846	35 846	35 846
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	616 948	616 948	616 948
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	616 948	616 948	616 948
	Finanszírozás halmozódás miatti korr.	-616 948	-616 948	-616 948	-616 948
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	840 938	840 938	840 938

Határidő: folyamatos, illetve 2022. december 31.

Felelős: Michl József a Társulási Tanács elnöke
dr. Horváth József jegyző

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	174 149
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938
K1.	Személyi juttatások	474 064
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945
K3.	Dologi kiadások	264 883
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>
K6.	Beruházások	0
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	174 149
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>616 948</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	840 938
K1.	Személyi juttatások	474 064
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945
K3.	Dologi kiadások	264 883
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	840 938

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0
K6.	Beruházások	0
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	0
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144
22.	K1.	Személyi juttatások	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
24.	K3.	Dologi kiadások	350
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 742
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	153 960
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	156 260
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	315 335
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 595
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Szociális Alapellátó Intézmény
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	20 189
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	28 820
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	301 613
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 147
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	61,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2022. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>	
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	653 144

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	17 097
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000+ hétvégi gyerekorvosi ügyelet : 5.000.000 = 27.560.000 Ft . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 16.139.268 Ft-ot. Marad : 11.420.732 Ft	11 421
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	35 846

