

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
28/2019. (V.30.) h a t á r o z a t a

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását

657.608 E Ft bevétellel,
599.145 E Ft kiadással hagyja jóvá.

A Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/1-20/2019. előterjesztés 1.; 1.a.; és 1.b. melléklete tartalmazza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT 657.608 E Ft-ban

Ebből: működési célú bevételek összegét 654.608 E Ft-ban

felhalmozási célú bevételét 3.000 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-20/2019. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- Elvonások és befizetések	10.551 E Ft
- Működési bevételek	157.462 E Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442.465 E Ft
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Áh. kívülről)	3.066 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	41.064 E Ft
- Központi, irányítószervi támogatás – működési	397.709 E Ft
- Finanszírozási halmozódása miatti korrekció	-397.709 E Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3.000 E Ft
------------------------------------	------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT 599.145 E Ft-ban

Ebből: működési kiadások összegét 594.904 E Ft-ban

felhalmozási kiadások összegét 4.241 E Ft-ban

állapítja meg.

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	324.820 E Ft
- Szociális hozzájárulási adó	68.149 E Ft
- Dologi kiadások	168.449 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- Elvonások és befizetések	11.006 E Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22.280 E Ft
- Finanszírozási kiadások	397.709 E Ft
- Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	- 397.709 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások	4.241 E Ft
---------------	------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-20/2019. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2018. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2018. évi kiadások kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézménye 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházásra a Szociális Alapellátó Intézmény részére

• számítógép konfiguráció	100 E Ft
• 2 db kaputelefon	139 E Ft
• kamerarendszer telepítése	48 E Ft
• karbantartási anyag	63 E Ft
• szünetmentes tápegység	33 E Ft
• számítástechnikai eszközök	1.416 E Ft
• fénymásoló	330 E Ft
• nyomtató Kyocera típusú	117 E Ft
• szekrény	135 E Ft
• számítógép asztal	123 E Ft
• irodaszék	17 E Ft
• számítástechnikai eszközök	476 E Ft
Összesen:	2.997 E Ft

értékben hagyja jóvá.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2018. évi költségvetésének teljesítését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-20/2019. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2018. évi költségvetés teljesítését és 49 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-20/2019. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Michl József, a Társulási Tanács elnöke
Dr. Kórosi Emöke jegyző

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 852	10 551	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 033	441 117	442 465	100,31%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	369 033	445 969	453 016	101,58%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380	1 380	1 516	109,86%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	280	280	
B405.	Ellátási díjak	150 653	150 653	151 978	100,88%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385	2 331	2 321	99,57%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	714	
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	0	50	53	
B4.	Működési bevételek összesen:	155 018	155 294	157 462	101,40%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200	3 000	3 000	100,00%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 200	3 000	3 000	100,00%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 066	3 066	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 066	3 066	
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433	41 064	41 064	100,00%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778	417 638	397 709	95,23%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	368 211	458 702	438 773	95,66%
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-348 778	-417 638	-397 709	95,23%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	546 684	648 393	657 608	101,42%
K1.	Személyi juttatások	296 835	347 208	324 820	93,55%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471	74 132	68 149	91,93%
K3.	Dologi kiadások	170 587	186 133	168 449	90,50%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
K502.	Elvonások és befizetések	0	11 006	11 006	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391	22 280	22 280	100,00%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K512.	Tartalékok	3 200	3 080	0	0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 591	36 366	33 286	91,53%
K6.	Beruházások	0	4 354	4 241	97,40%
K7.	Felújítások	0	0	0	
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778	417 638	397 709	95,23%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	348 778	417 638	397 709	95,23%
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-348 778	-417 638	-397 709	95,23%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	546 684	648 393	599 145	92,40%

Tutai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 852	10 551	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 033	441 117	442 465	100,31%
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>369 033</i>	<i>445 969</i>	<i>453 016</i>	<i>101,58%</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380	1 380	1 516	109,86%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	280	280	
B405.	Ellátási díjak	150 653	150 653	151 978	100,88%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385	2 331	2 321	99,57%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	714	
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	0	50	53	
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>155 018</i>	<i>155 294</i>	<i>157 462</i>	<i>101,40%</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 066	3 066	
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 066</i>	<i>3 066</i>	
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433	41 064	41 064	100,00%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778	417 638	397 709	95,23%
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>368 211</i>	<i>458 702</i>	<i>438 773</i>	<i>95,66%</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>	<i>-417 638</i>	<i>-397 709</i>	<i>95,23%</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	543 484	645 393	654 608	101,43%
K1.	Személyi juttatások	296 835	347 208	324 820	93,55%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471	74 132	68 149	91,93%
K3.	Dologi kiadások	170 587	186 133	168 449	90,50%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
K502.	Elvonások és befizetések	0	11 006	11 006	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391	22 280	22 280	100,00%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K512.	Tartalékok	3 200	3 080	0	
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>20 591</i>	<i>36 366</i>	<i>33 286</i>	<i>91,53%</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778	417 638	397 709	95,23%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>348 778</i>	<i>417 638</i>	<i>397 709</i>	<i>95,23%</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>	<i>-417 638</i>	<i>-397 709</i>	<i>95,23%</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	546 684	644 039	594 904	92,37%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovarendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200	3 000	3 000	100,00%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 200	3 000	3 000	100,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	3 200	3 000	3 000	100,00%
K6.	Beruházások	0	4 354	4 241	97,40%
K7.	Felújítások	0	0	0	
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	0	4 354	4 241	97,40%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2018. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 852	10 551	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 033	441 117	442 465	100,31%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	369 033	445 969	453 016	101,58%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380	1 380	1 516	109,86%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	280	280	
7.	B405.	Ellátási díjak	150 653	150 653	151 978	100,88%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385	2 331	2 321	99,57%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	714	
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	50	53	
	B4.	Működési bevételek összesen:	155 018	155 294	157 462	101,40%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200	3 000	3 000	100,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 200	3 000	3 000	100,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 066	3 066	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 066	3 066	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433	41 064	41 064	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778	417 638	397 709	95,23%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	368 211	458 702	438 773	95,66%
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>	<i>-417 638</i>	<i>-397 709</i>	<i>95,23%</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	546 684	648 393	657 608	101,42%
22.	K1.	Személyi juttatások	296 835	347 208	324 820	93,55%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471	74 132	68 149	91,93%
24.	K3.	Ökológiai kiadások	170 587	186 133	168 449	90,50%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	11 006	11 006	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391	22 280	22 280	100,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	3 200	3 080	0	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 591	36 366	33 286	91,53%
30.	K6.	Beruházások	0	4 354	4 241	97,40%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778	417 638	397 709	95,23%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	348 778	417 638	397 709	95,23%
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>	<i>-417 638</i>	<i>-397 709</i>	<i>95,23%</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	546 684	648 393	599 145	92,40%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	117	117	108	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	

**Tutai Kistérségi Többcélú Társulás
2018. évi költségvetése**

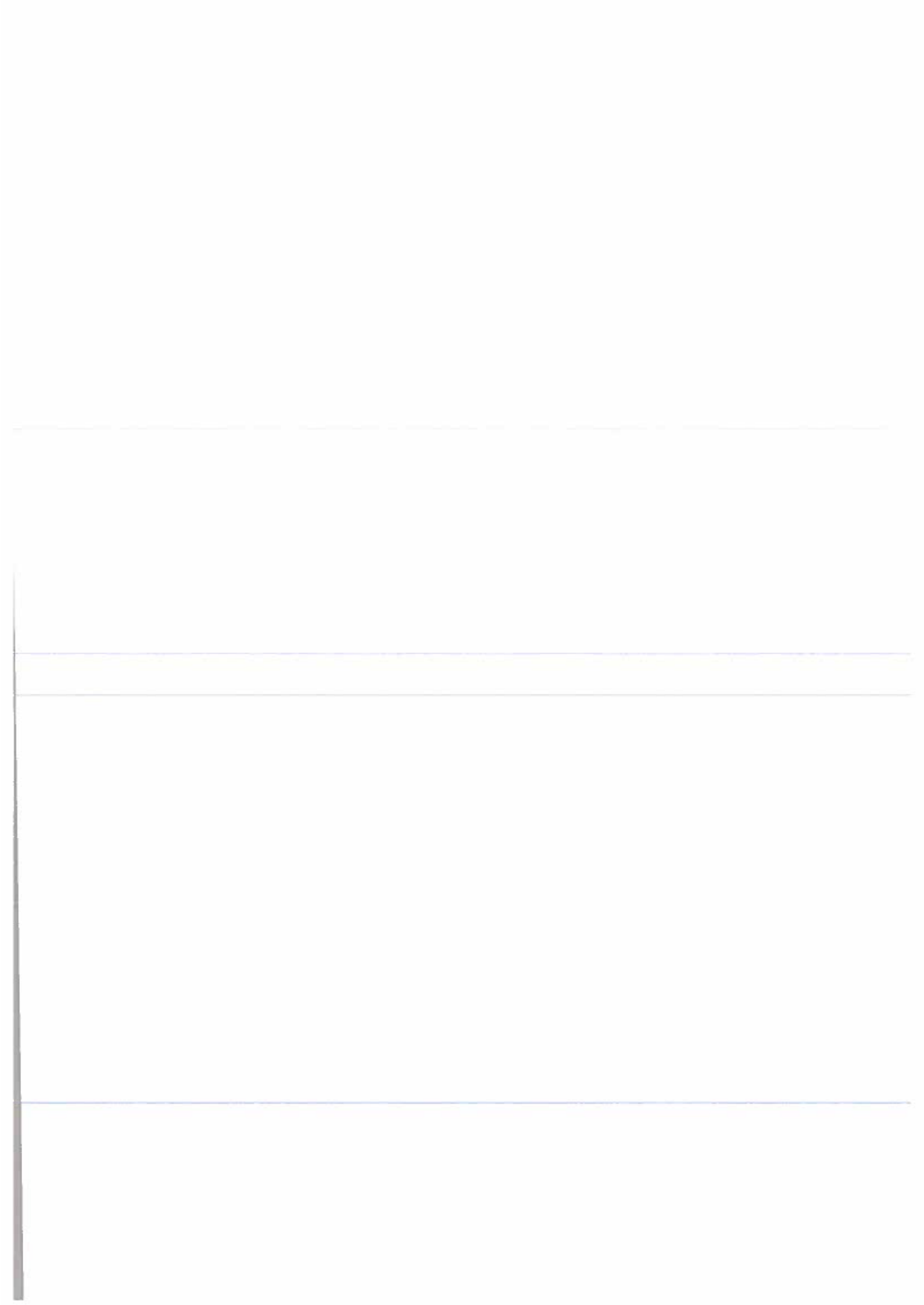
Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tutai Kistérségi Többcélú Társulás	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		4 852	10 551	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	366 565	435 917	437 019	100,25%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	366 565	440 769	447 570	101,54%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0		
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		280	280	100,00%
7.	B405.	Ellátási díjak		0	0	
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	810	810	100,00%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0		
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	864	1 090	1 090	100,00%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200	3 000	3 000	100,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 200	3 000	3 000	100,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0		
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0		
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési				
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	0		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 629	444 859	451 660	101,53%
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0		
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
24.	K3.	Dologi kiadások	1 260	1 406	1 225	87,13%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		455	455	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391	22 280	22 280	100,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
29.	K512.	Tartalékok	3 200	3 080	0	0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 591	25 815	22 735	88,07%
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0		
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778	417 638	397 709	95,23%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	348 778	417 638	397 709	95,23%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 629	444 859	421 669	94,79%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		

**Intézményi Összesítő
2018. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 468	5 200	5 446	104,73%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 468	5 200	5 446	104,73%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380	1 380	1 516	109,86%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	150 653	150 653	151 978	100,88%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521	1 521	1 511	99,34%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	714	
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	50	53	
	B4.	Működési bevételek összesen:	154 154	154 204	156 372	101,41%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 066	3 066	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 066	3 066	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433	41 064	41 064	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778	417 638	397 709	95,23%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	368 211	458 702	438 773	95,66%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 833	621 172	603 657	97,18%
22.	K1.	Személyi juttatások	296 835	347 208	324 820	93,55%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471	74 132	68 149	91,93%
24.	K3.	Dologi kiadások	169 327	184 727	167 224	90,52%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	10 551	10 551	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	10 551	10 551	100,00%
30.	K6.	Beruházások	0	4 354	4 241	97,40%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 833	621 172	575 185	92,60%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	117	117	108	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	

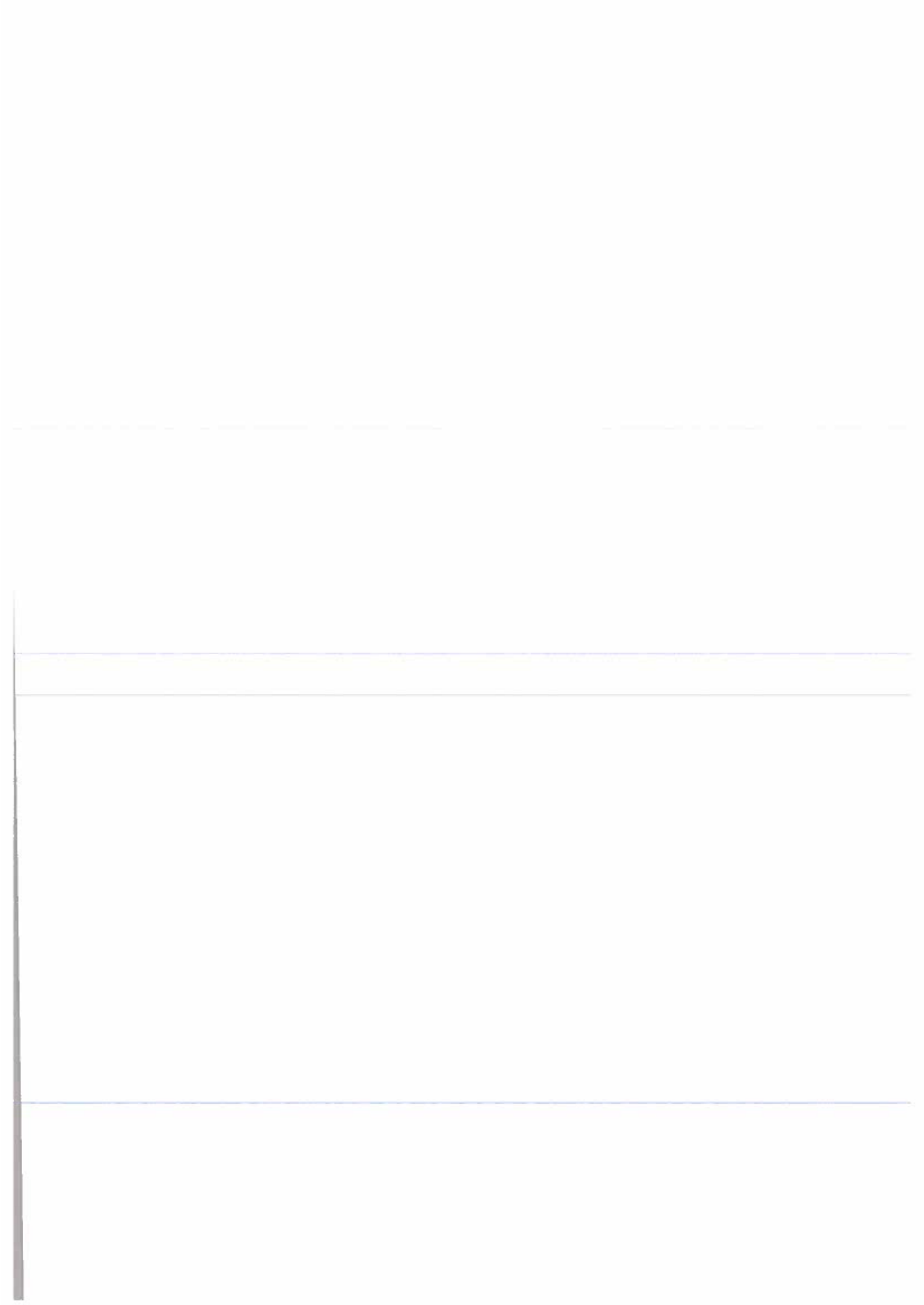
Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2018. évi pénzeszköz átvételek

Sor-szám	Megnevezés	Pénzeszköz átvétel jogcíme	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés % a a módosított előirányzat- hoz
	Kitől	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>				
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	15 319	15 319	15 319	100,00%
2	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Othona állami támogatás átvétele	165 506	188 025	188 025	100,00%
3	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	183 272	229 613	230 715	100,48%
4	elkülönített állami pénzalapokból	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 468	2 960	2 960	100,00%
		Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	366 565	435 917	437 019	100,25%



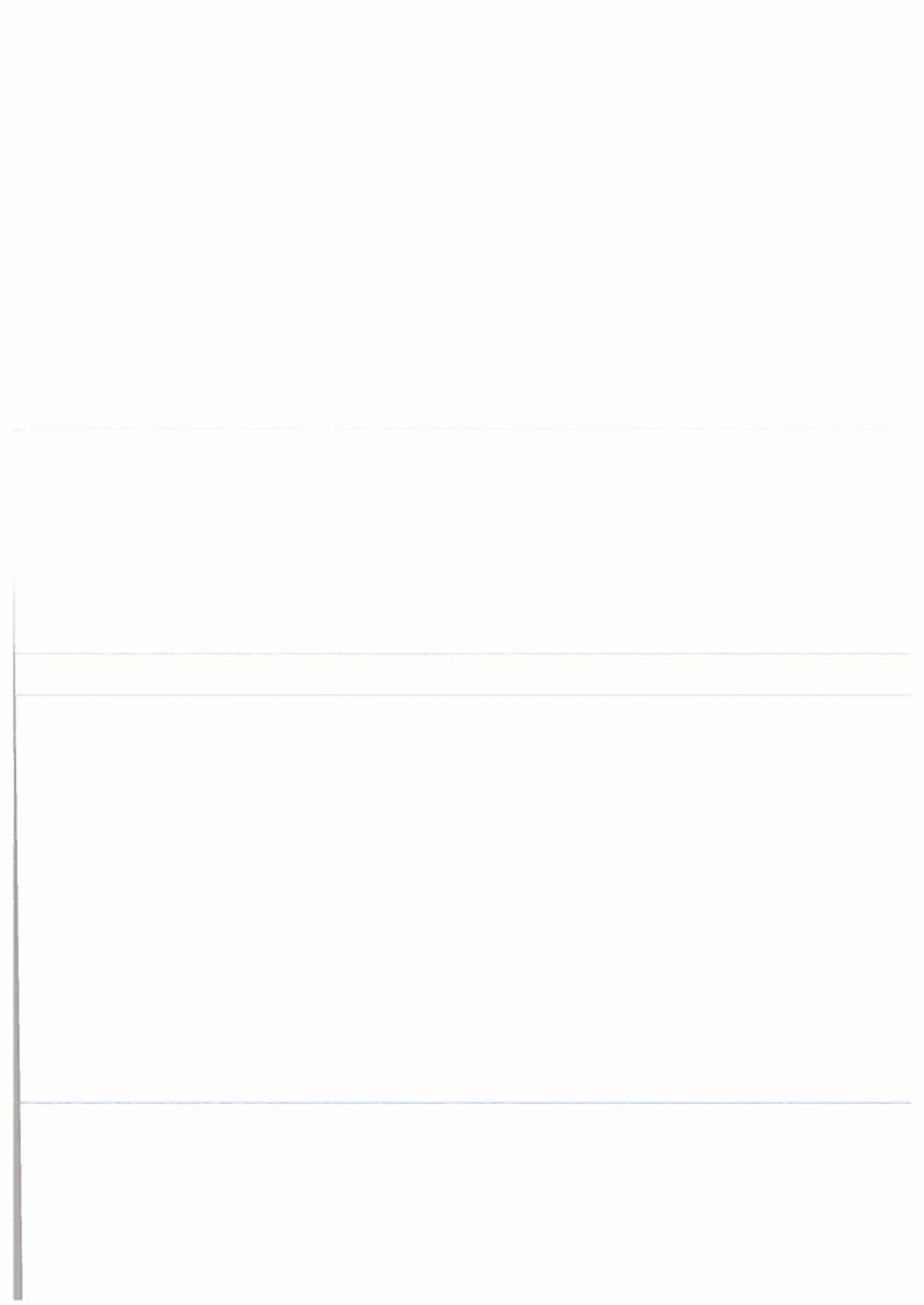
Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2018. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	Pénzeszköz átadás jogcíme	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2018. évi Módosított előirányzat 2019. január (E Ft)	2018. évi Teljesítés (E Ft)	2018. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1	központi költségvetési szervnek	Árpád-házi Szent Erzsébet Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000	2 000	100,00%
2	helyi önkormányzat költségvetési szervének	Egészségügyi Alapellátó Intézménynek központi ügyeletre 2018. május 31-ig	2 184	2 184	2 184	100,00%
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 573	1 573	1 573	100,00%
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	8 153	8 153	8 153	100,00%
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 013	1 013	1 013	100,00%
6.	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 468	2 714	2 714	100,00%
7.	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának elvonás, befizetés (Idősk.O. 2017. többletbev. miatt)	0	4 643	4 643	100,00%
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	17 391	22 280	22 280	100,00%



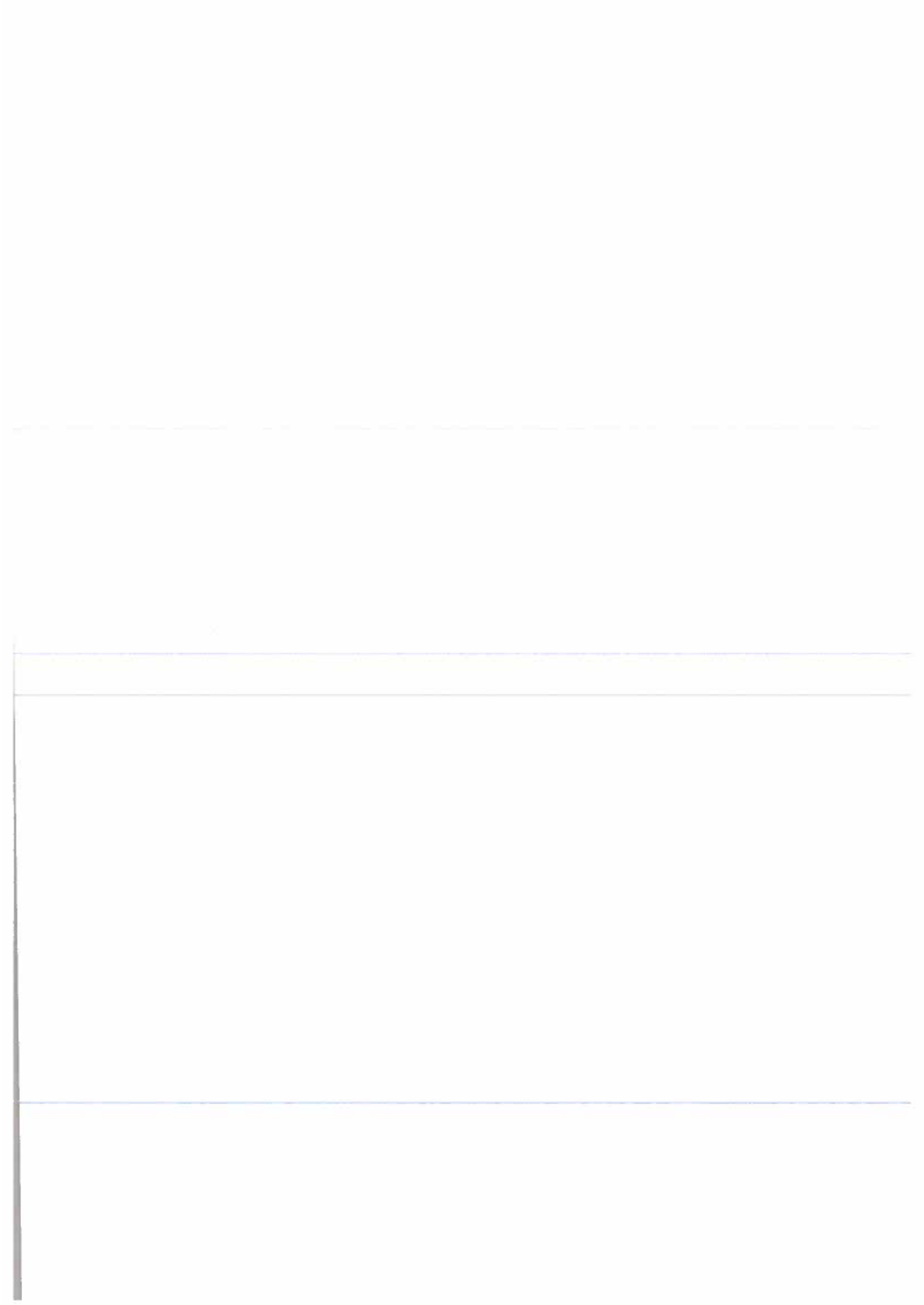
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2018. évi összevont mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás		Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona		Szociális Alapellátó Intézmény		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK								
A/I. Immaterialis javak	4 582 135	122 910					4 582 135	122 910
A/II. Tárgyi eszközök			82 573 582	81 422 844	2 282 505	3 163 848	84 856 087	84 586 692
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 582 135	122 910	82 573 582	81 422 844	2 282 505	3 163 848	89 438 222	84 709 602
B/II. Készletek	0	0	4 553 405	4 770 726	0	0	4 553 405	4 770 726
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	0	0	4 553 405	4 770 726	0	0	4 553 405	4 770 726
C) PÉNZESZKÖZÖK	494 179	30 485 581	42 309 230	32 241 905	4 193 267	5 413 695	46 996 676	68 141 181
D/II. Költségvetési évben esedékes követelések			253 190	417 380	0	81 040	253 190	498 420
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	140 000				0	0	140 000	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					25 000	106 667	25 000	106 667
D) KÖVETELÉSEK	140 000	0	253 190	417 380	25 000	187 707	418 190	605 087
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (Előzetesen felszámított, fizetendő ÁFA elszámolása, Utahányok, hárítékok ...)	0	0	217 023					
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	210 000		253 190	417 380				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 426 314	30 608 491	130 159 620	119 270 235	11 269 106	10 124 697	146 855 040	160 003 423
FORRÁSOK								
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 949 027	173 949 027	134 030 374	134 030 374	24 585 708	24 585 708	4 985 357	1 278 407
G/II Nemzeti vagyon változásai	-136 498 577	-136 498 577	0	0	-1 559 118	-1 559 118	463 190	498 420
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 775 717	27 775 717	10 574 975	10 574 975	-4 377 000	-4 377 000		
G/IV Felhalmozott eredmény	-38 294 850	-59 939 853	-53 281 376	-44 002 287	-22 482 983	-29 689 973		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-21 505 003	25 322 177	9 279 089	-13 285 050	-7 206 990	3 926 274		
G) SAJÁT TŐKE	5 426 314	30 608 491	100 603 062	87 318 012	-11 040 383	-7 114 109	94 988 993	110 812 394
H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	2 154 032	2 048 366	2 038 856	1 399 833	4 192 888	3 448 199
H/III. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	12 022 616	12 318 431	0	0	12 022 616	12 318 431
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	14 176 648	14 366 797	2 038 856	1 399 833	16 215 504	15 766 630
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	15 379 910	17 605 426	20 270 633	15 838 973	35 650 543	33 444 399
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 426 314	30 608 491	130 159 620	119 290 235	11 269 106	10 124 697	146 855 040	160 023 423



**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei
2018. évi maradványának levezetése (Ft)**

Sorszám	Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	Szociális Alapellátó Intézmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	451 660 164	145 774 751	19 109 312	616 544 227
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 959 572	344 401 914	230 783 280	599 144 766
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	427 700 592	-198 627 163	-211 673 968	17 399 461
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	218 549 637	220 223 864	438 773 501
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	397 709 190	0	0	397 709 190
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-397 709 190	218 549 637	220 223 864	41 064 311
07	Alaptevékenység maradványa (=-03+-06)	29 991 402	19 922 474	8 549 896	58 463 772
08	Vállalkozási tevékenység nincs, ezért maradványa nincs	0	0	0	0
09	Összes maradvány	29 991 402	19 922 474	8 549 896	58 463 772
10	Alaptevékenység szabad maradványa	29 991 402	19 922 474	8 549 896	58 463 772



**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei
2018. évi maradványának levezetése (Ft)**

Sorszám	Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	Szociális Alapellátó Intézmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	451 660 164	145 774 751	19 109 312	616 544 227
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 959 572	344 401 914	230 783 280	599 144 766
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	427 700 592	-198 627 163	-211 673 968	17 399 461
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	218 549 637	220 223 864	438 773 501
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	397 709 190	0	0	397 709 190
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-397 709 190	218 549 637	220 223 864	41 064 311
07	Alaptevékenység maradványa (=+03+-06)	29 991 402	19 922 474	8 549 896	58 463 772
08	Vállalkozási tevékenység nincs, ezért maradványa sincs	0	0	0	0
09	Összes maradvány	29 991 402	19 922 474	8 549 896	58 463 772
10	Alaptevékenység szabad maradványa	29 991 402	19 922 474	8 549 896	58 463 772

