

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
18/2017. (V.30.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

„A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtását

931.061 E Ft bevétellel,
884.928 E Ft kiadással hagyja jóvá.

A Társulás költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/2-16/2017. előterjesztés 1.; 1.a.; és 1.b. melléklete tartalmazza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT

		931.061 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	930.802 E Ft-ban	
felhalmozási célú bevételét	259 E Ft-ban	

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/2-16/2017. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- Működési bevételek	156.789 E Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370.119 E Ft
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Áh. kívülről)	610 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	44.313 E Ft
- Finanszírozási bevételek – működési	352.345 E Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 259 E Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT 884.928 E Ft-ban

Ebből: működési kiadások összegét 883.850 E Ft-ban

felhalmozási kiadások összegét 1.078 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a IV/2-16/2017. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	258.191 E Ft
- Szociális hozzájárulási adó	70.131 E Ft
- Dologi kiadások	172.230 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- Elvonások és befizetések	6.676 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások	30.753 E Ft
- Finanszírozási kiadások	352.345 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások 1.078 E Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/2-16/2017. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2016. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményének 2016. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézményének 2016. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházásra a Szociális Alapellátó Intézmény részére mikrohullámi sütő beszerzését 14 E Ft, kulcstartó szekrény beszerzését 18 E Ft, női kerékpár beszerzését 74 E Ft, vízmelegítőhöz csap beszerzését 10 E Ft, infra fűtőpanel beszerzését 49 E Ft, 1 db mobiltelefon beszerzését 24 E Ft, 1 db hőszigetelő beszerzését 3 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

A Társulás által 2016. évben átvett pénzeszközök alakulását a IV/2-16/2017. számú előterjesztés 5. melléklete, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet, a Társulás és intézményei 2016. évi összevont mérlegét a 7. melléklet, a 2016. évi maradvány levezetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás összevont (konszolidált) beszámolóját a 9. melléklet, a Társulás és intézményei belső kontrollrendszerének minősítését a 10.a, 10.b és 10.c melléklet szerint fogadja el.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2016. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/2-16/2017. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2016. évi költségvetését és 58 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/2-16/2017. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Michl József a Társulási Tanács elnöke
dr. Kórósi Emőke jegyző

Tutai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirány- zathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei		6 626	6 626	100,00%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322	375 617	370 119	98,54%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322	375 617	370 119	98,54%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437	0	0	0,00%
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437	0	0	0,00%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120	600	600	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272	6 273	7 163	114,19%
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 440	1 120	910	81,25%
B405.	Ellátási díjak	140 301	141 543	146 339	103,39%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	1 550	1 511	97,48%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408.	Kamatbevételek	360	234	68	29,06%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek	0	149	198	132,89%
B4.	Működési bevételek összesen:	150 541	151 469	156 789	103,51%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	610	610	100,00%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	610	610	100,00%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259	259	100,00%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	259	259	100,00%
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	44 313	44 313	100,00%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0,00%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	316 070	359 003	352 345	98,15%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0,00%
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	316 070	403 316	396 658	98,35%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	799 370	937 897	931 061	99,27%
K1.	Személyi juttatások	229 331	270 592	258 191	95,42%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216	73 760	70 131	95,08%
K3.	Dologi kiadások	173 389	184 711	172 230	93,24%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
K502.	Elvonások és befizetések	0	6 666	6 676	100,15%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354	22 580	22 577	99,99%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500	1 500	100,00%
K512.	Tartalékok	0	13 646	0	0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354	44 392	30 753	69,28%
K6.	Beruházások	2 810	5 239	1 078	20,58%
K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070	359 003	352 345	98,15%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070	359 003	352 345	98,15%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	799 370	937 897	884 928	94,35%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirány- zathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei		6 626	6 626	100,00%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322	375 617	370 119	98,54%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322	375 617	370 119	98,54%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120	600	600	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272	6 273	7 163	114,19%
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 440	1 120	910	81,25%
B405.	Ellátási díjak	140 301	141 543	146 339	103,39%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	1 550	1 511	97,48%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408.	Kamatbevételek	360	234	68	29,06%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek	0	149	198	132,89%
B4.	Működési bevételek összesen:	150 541	151 469	156 789	103,51%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	610	610	100,00%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	610	610	100,00%
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	44 313	44 313	100,00%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	316 070	359 003	352 345	98,15%
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	316 070	403 316	396 658	98,35%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	797 933	937 638	930 802	99,27%
K1.	Személyi juttatások	229 331	270 592	258 191	95,42%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216	73 760	70 131	95,08%
K3.	Dologi kiadások	173 389	184 711	172 230	93,24%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
K502.	Elvonások és befizetések	0	6 666	6 676	100,15%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354	22 580	22 577	99,99%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500	1 500	100,00%
K512.	Tartalékok	0	13 646	0	0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354	44 392	30 753	69,28%
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070	359 003	352 345	98,15%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070	359 003	352 345	98,15%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	796 560	932 658	883 850	94,77%

Tutai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirány- zathoz
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437	0	0	0,00%
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>1 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259	259	100,00%
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>259</i>	<i>100,00%</i>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0,00%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0,00%
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 437	259	259	100,00%
K6.	Beruházások	2 810	5 239	1 078	20,58%
K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	2 810	5 239	1 078	20,58%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2016. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		6 626	6 626	100,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322	375 617	370 119	98,54%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322	375 617	370 119	98,54%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437	0	0	0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272	6 273	7 163	114,19%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	1 440	1 120	910	81,25%
7.	B405.	Ellátási díjak	140 301	141 543	146 339	103,39%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	1 550	1 511	97,48%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	360	234	68	29,06%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	149	198	132,89%
	B4.	Működési bevételek összesen:	150 541	151 469	156 789	103,51%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	610	610	100,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	610	610	100,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259	259	100,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	259	259	100,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	44 313	44 313	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0,00%
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	316 070	359 003	352 345	98,15%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	316 070	403 316	396 658	98,35%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 370	937 897	931 061	99,27%
22.	K1.	Személyi juttatások	229 331	270 592	258 191	95,42%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216	73 760	70 131	95,08%
24.	K3.	Dologi kiadások	173 389	184 711	172 230	93,24%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	6 666	6 676	100,15%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354	22 580	22 577	99,99%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,00%
29.	K512.	Tartalékok	0	13 646	0	0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354	44 392	30 753	69,28%
30.	K6.	Beruházások	2 810	5 239	1 078	20,58%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070	359 003	352 345	98,15%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070	359 003	352 345	98,15%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 370	937 897	884 928	94,35%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	118	117	110	94,02%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,00%

Tutai Kistérségi Többcélú Társulás
2016. évi költségvetése

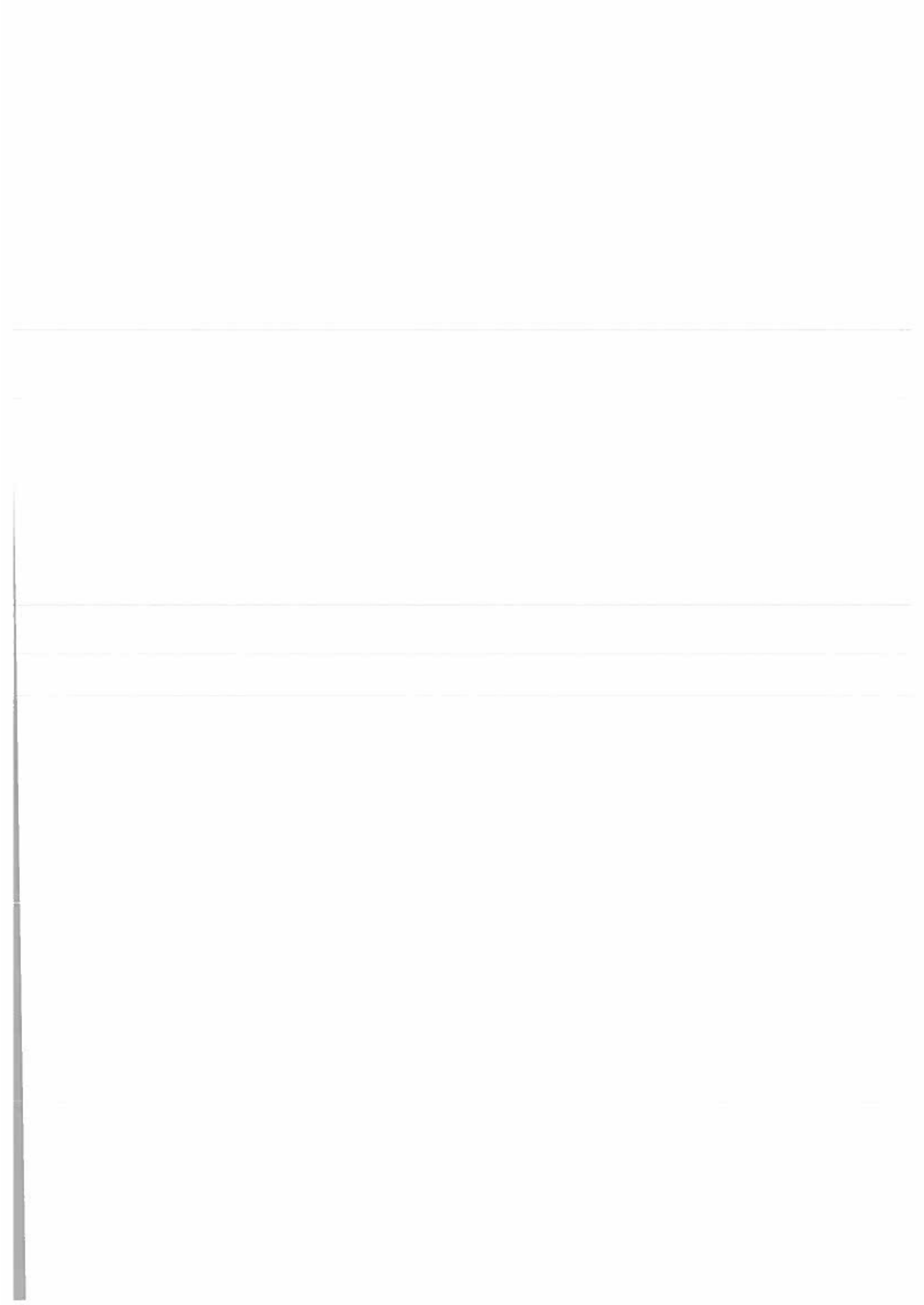
Sorszám	Követelmére hivatkozás	Tutai Kistérségi Többcélú Társulás	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirány- zathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		6 626	6 626	100,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322	374 255	368 695	98,51%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322	374 255	368 695	98,51%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 461	2 462	2 461	99,96%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	840	1 120	910	81,25%
7.	B405.	Ellátási díjak				0,00%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	100	17	16	94,12%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
12.	B411.	Egyéb működési bevételek				0,00%
	B4.	Működési bevételek összesen:	3 401	3 599	3 387	94,11%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		16 129	16 129	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				0,00%
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				0,00%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	16 129	16 129	100,00%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 723	400 609	394 837	98,56%
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
24.	K3.	Dologi kiadások	3 299	3 840	3 663	95,39%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések		40	40	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354	22 580	22 577	99,99%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		1 500	1 500	100,00%
29.	K512.	Tartalékok		13 646		0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354	37 766	24 117	63,86%
30.	K6.	Beruházások				0,00%
31.	K7.	Felújítások				0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070	359 003	352 345	98,15%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070	359 003	352 345	98,15%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 723	400 609	380 125	94,89%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,00%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,00%

Intézményi Összesítő
2016. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirány- zathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 362	1 424	104,55%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 362	1 424	104,55%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437	0	0	0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 811	3 811	4 702	123,38%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	600	0	0	0,00%
7.	B405.	Ellátási díjak	140 301	141 543	146 339	103,39%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	1 550	1 511	97,48%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	260	217	52	23,96%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	149	198	132,89%
	B4.	Működési bevételek összesen:	147 140	147 870	153 402	103,74%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	610	610	100,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	610	610	100,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259	259	100,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	259	259	100,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	28 184	28 184	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0,00%
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	316 070	359 003	352 345	98,15%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	316 070	387 187	380 529	98,28%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 647	537 288	536 224	99,80%
22.	K1.	Személyi juttatások	229 331	270 592	258 191	95,42%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216	73 760	70 131	95,08%
24.	K3.	Dologi kiadások	170 090	180 871	168 567	93,20%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	6 626	6 636	100,15%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	6 626	6 636	100,15%
30.	K6.	Beruházások	2 810	5 239	1 078	20,58%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 647	537 288	504 803	93,95%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	118	117	110	94,02%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,00%

**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2016. évi költségvetése**

Sorszám	Követelmére hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437	0	0	0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350	1 350	2 172	160,89%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	600	0		0,00%
7.	B405.	Ellátási díjak	132 834	133 754	138 752	103,74%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	213	213	48	22,54%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	0		0,00%
	B4.	Működési bevételek összesen:	134 997	135 917	141 572	104,16%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		22 219	22 219	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				0,00%
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	156 815	171 678	171 515	99,91%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	156 815	193 897	193 734	99,92%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 249	329 814	335 306	101,67%
22.	K1.	Személyi juttatások	118 640	139 700	137 532	98,45%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 972	38 657	37 775	97,72%
24.	K3.	Dologi kiadások	138 627	143 258	132 825	92,72%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések		6 626	6 626	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
29.	K512.	Tartalékok				0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	6 626	6 626	100,00%
30.	K6.	Beruházások	2 810	1 373	886	64,53%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0,00%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 249	329 814	315 844	95,76%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59	100,00%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,00%



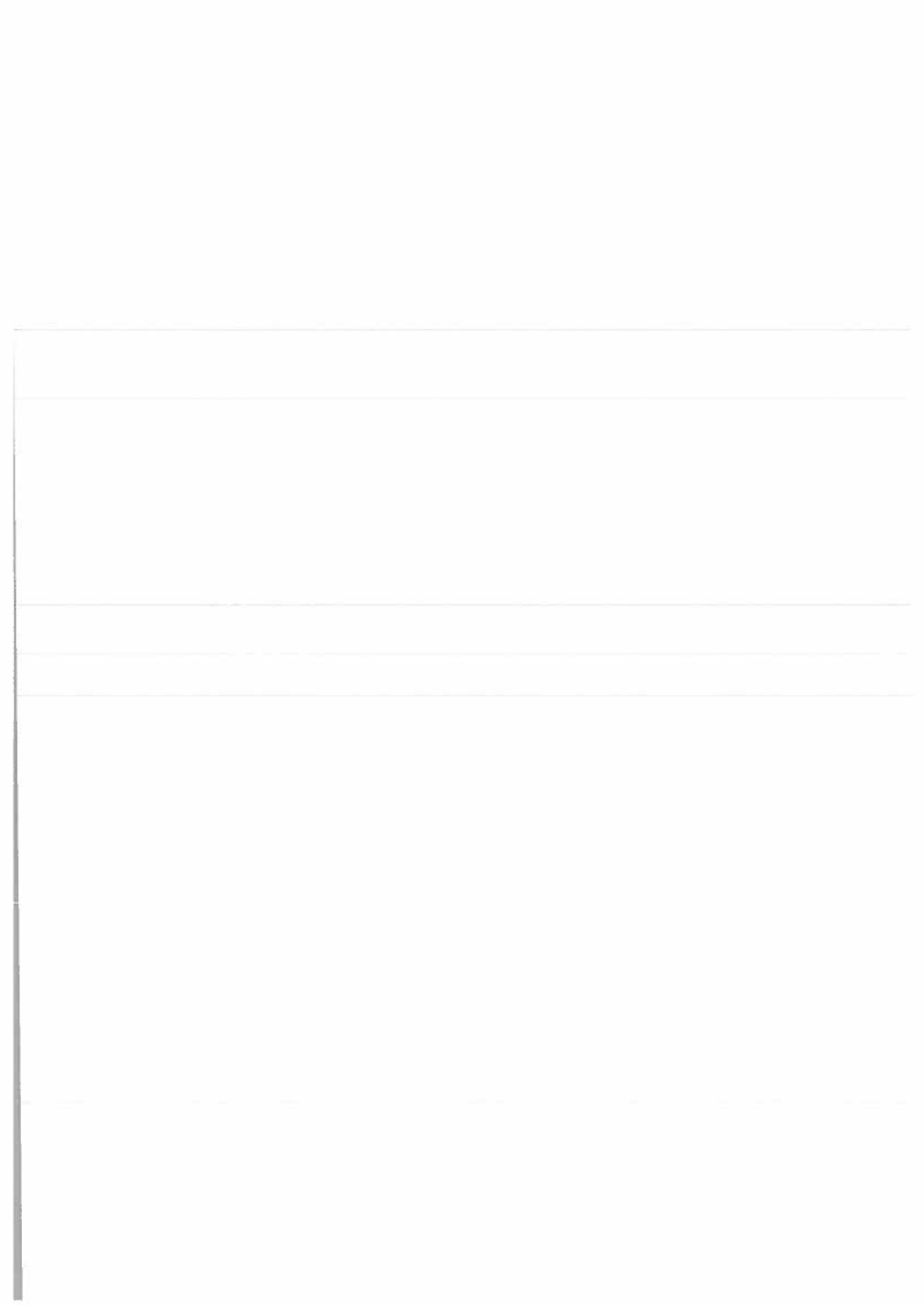
**Szociális Alapellátó Intézmény
2016. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirány- zathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 362	1 424	104,55%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 362	1 424	104,55%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120	0	0	0,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 461	2 461	2 530	102,80%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				0,00%
7.	B405.	Ellátási díjak	7 467	7 789	7 587	97,41%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	1 550	1 511	97,48%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	47	4	4	100,00%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		149	198	132,89%
	B4.	Működési bevételek összesen:	12 143	11 953	11 830	98,97%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		610	610	100,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	610	610	100,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		259	259	100,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	259	259	100,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		5 965	5 965	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				0,00%
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	159 255	187 325	180 830	96,53%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	159 255	193 290	186 795	96,64%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 398	207 474	200 918	96,84%
22.	K1.	Személyi juttatások	110 691	130 892	120 659	92,18%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 244	35 103	32 356	92,17%
24.	K3.	Dologi kiadások	31 463	37 613	35 742	95,03%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések			10	0,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0,00%
29.	K512.	Tartalékok				0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	10	0,00%
30.	K6.	Beruházások		3 866	192	4,97%
31.	K7.	Felújítások				0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0,00%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 398	207 474	188 959	91,08%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	58	51	87,93%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,00%



Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2016. évi pénzeszköz átvételek
E Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Pénzeszköz átvétel jogcíme	2016. Eredeti előirányzat összege	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	15 252	15 252	15 252
2	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	156 815	171 678	171 515
3	helyi önkormányzat- nak	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	159 255	187 325	181 928
		Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	331 322	374 255	368 695



Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2016. évi pénzeszköz átadások
E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Pénzeszköz átadás jogcíme	2016. Eredeti előirányzat összege	2016. évi módosított előirányzat (E Ft) (2017.02.)	2016. évi Teljesítés (E Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1	központi költségvetési szervnek	Tata Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000	2 000
2	helyi önkormányzat kv. Szervének	Eü. Alapellátó Intézmény, Tata részére központi ügyelet ellátására	6 000	6 000	6 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572	1 572
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	5 000	5 000	5 000
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	782	782	779
6	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2015. évi többletbevétel elvonás miatti visszafizetési kötelezettségre továbbutalás	0	6 626	6 626
7	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának projekt elszámolásra		500	500
8	helyi önkormányzatnak	Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Musikfest im Herbst és a Megyei Sütemény Fesztivál rendezvényeire		100	100
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	15 354	22 580	22 577
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartásonkívülre			
9	alapítványnak	Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére - működésre		1 500	1 500
		Pénzeszköz átadás államháztartásonkívülre		1 500	1 500

