

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
2/2016. (I.29.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetéséről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT 799.370 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét 797.933 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét 1.437 E Ft-ban
állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3/2016. számú előterjesztés 1., 1. a, 1. b, 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- Működési bevételek	150.541 E Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331.322 E Ft
- Finanszírozási bevételek – működési	316.070 E Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.437 E Ft
---	------------

B) a társulás költségvetési
ÖSSZES KIADÁSÁT 799.370 E Ft-ban
Ebből: működési kiadások összegét 796.560 E Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét 2.810 E Ft-ban
állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését IV/3/2016. számú előterjesztés 1., 1. a, 1. b, 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	229.331 E Ft
- Szociális hozzájárulási adó	62.216 E Ft
- Dologi kiadások	173.389 E Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatása

200 E Ft

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

15.354 E Ft

- Tartalékok

0 E Ft

- Finanszírozási kiadások

316.070 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások

2.810 E Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3/2016. számú előterjesztés 2., 2. a, 2. b melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege

1.373 E Ft

felhalmozási célú egyenlege

- 1.373 E Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

Beruházásra a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona mosodája részére szárítógép beszerzését 2.810 E Ft összeggel engedélyezi

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

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

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállaló	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3	egyéb foglalkoztatási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
---	----------------------------------	--

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. december 20. napján kelt, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács által elfogadott IV-6/2012. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Tata, 2015. március 30.

Michl József
társulási elnök

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2016. január 29. napján kelt, 2016. február napjától alkalmazandó IV- /2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

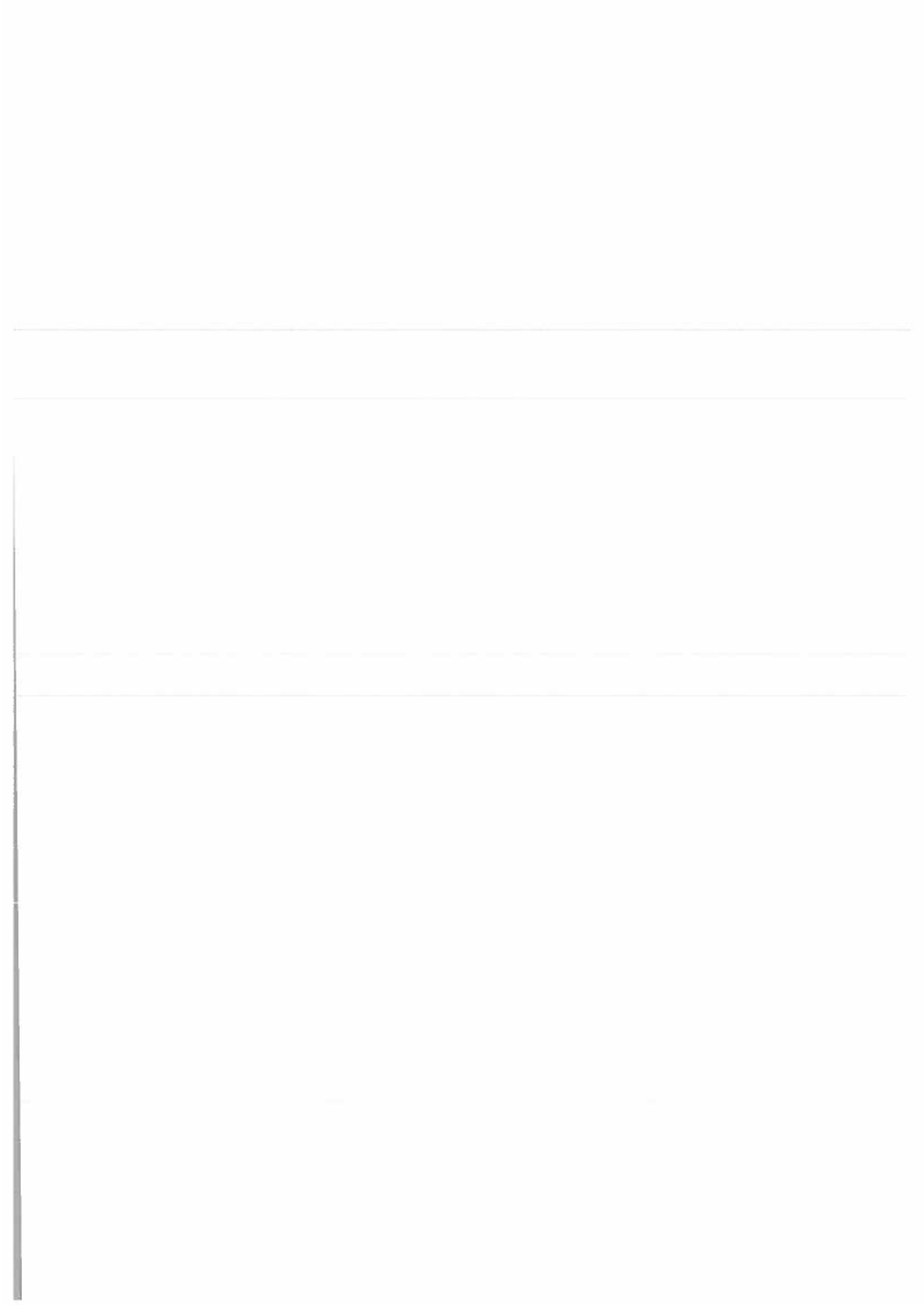
Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Michl József Társulási Tanács Elnöke



Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 440
B405.	Ellátási díjak	140 301
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	360
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	150 541
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	316 070
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	316 070
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	799 370
K1.	Személyi juttatások	229 331
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216
K3.	Dologi kiadások	173 389
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354
K6.	Beruházások	2 810
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	799 370

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>331 322</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 440
B405.	Ellátási díjak	140 301
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	360
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>150 541</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	316 070
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>316 070</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	797 933
K1.	Személyi juttatások	229 331
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216
K3.	Dologi kiadások	173 389
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>15 354</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>316 070</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	796 560

Tutai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 437
K6.	Beruházások	2 810
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	2 810

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2016. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	1 440
7.	B405.	Ellátási díjak	140 301
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	360
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	150 541
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	316 070
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	316 070
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 370
22.	K1.	Személyi juttatások	229 331
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216
24.	K3.	Dologi kiadások	173 389
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 354
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354
30.	K6.	Beruházások	2 810
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	316 070
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 370
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	118
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Intézményi Összesítő
2016. évi költségvetése

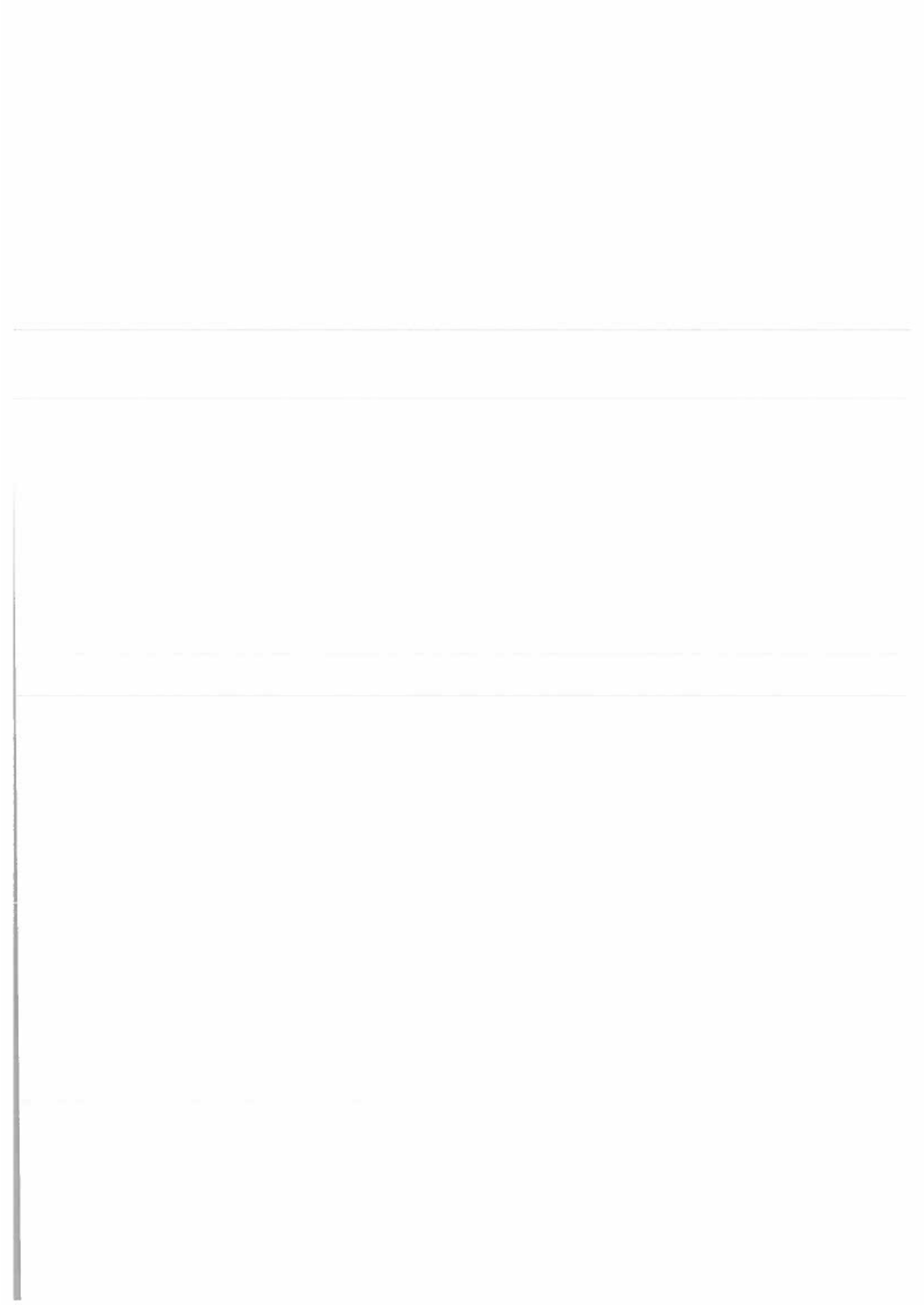
Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	120
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 811
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	600
7.	B405.	Ellátási díjak	140 301
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	260
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	147 140
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.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	316 070
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	316 070
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 647
22.	K1.	Személyi juttatások	229 331
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 216
24.	K3.	Dologi kiadások	170 090
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	2 810
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	464 647
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	118
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2016. évi költségvetése**

Sorszám	Követelmére hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2016. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 322
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	331 322
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	2 461
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	840
7.	B405.	Ellátási díjak	
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	100
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	3 401
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	
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 723
22.	K1.	Személyi juttatások	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
24.	K3.	Dologi kiadások	3 299
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 354
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 354
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	316 070
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	316 070
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 723
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

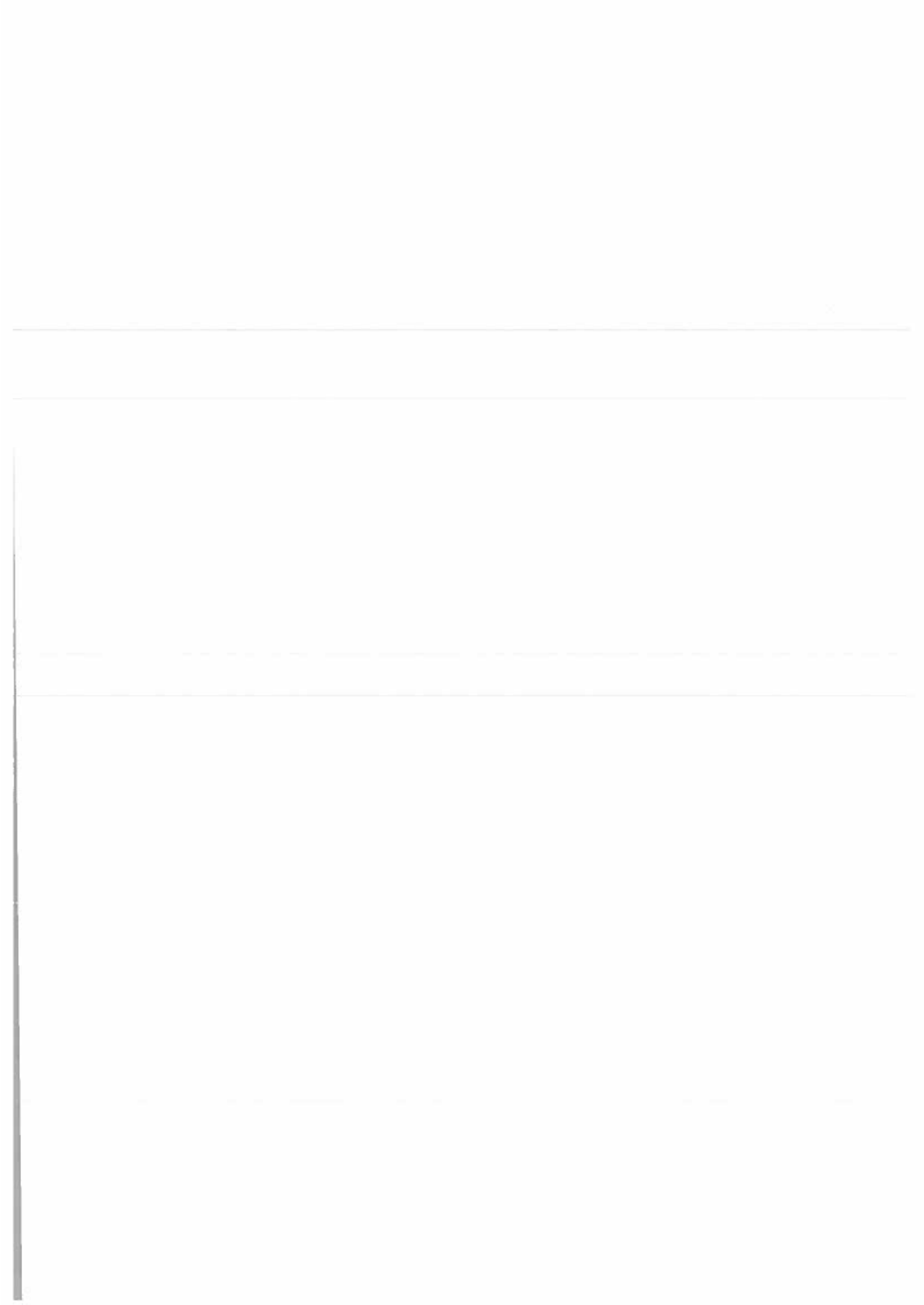
**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2016. évi költségvetése**

Sorszám	Revizore hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2016. 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	1 437
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 437
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	600
7.	B405.	Ellátási díjak	132 834
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	213
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	134 997
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	156 815
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	156 815
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 249
22.	K1.	Személyi juttatások	118 640
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 972
24.	K3.	Dologi kiadások	138 627
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 kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	2 810
31.	K7.	Felújítások	0
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	293 249
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0



**Szociális Alapellátó Intézmény
2016. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2016. 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	120
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 461
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	7 467
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	47
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	12 143
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	159 255
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	159 255
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 398
22.	K1.	Személyi juttatások	110 691
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 244
24.	K3.	Dologi kiadások	31 463
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
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 belülre	
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	171 398
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

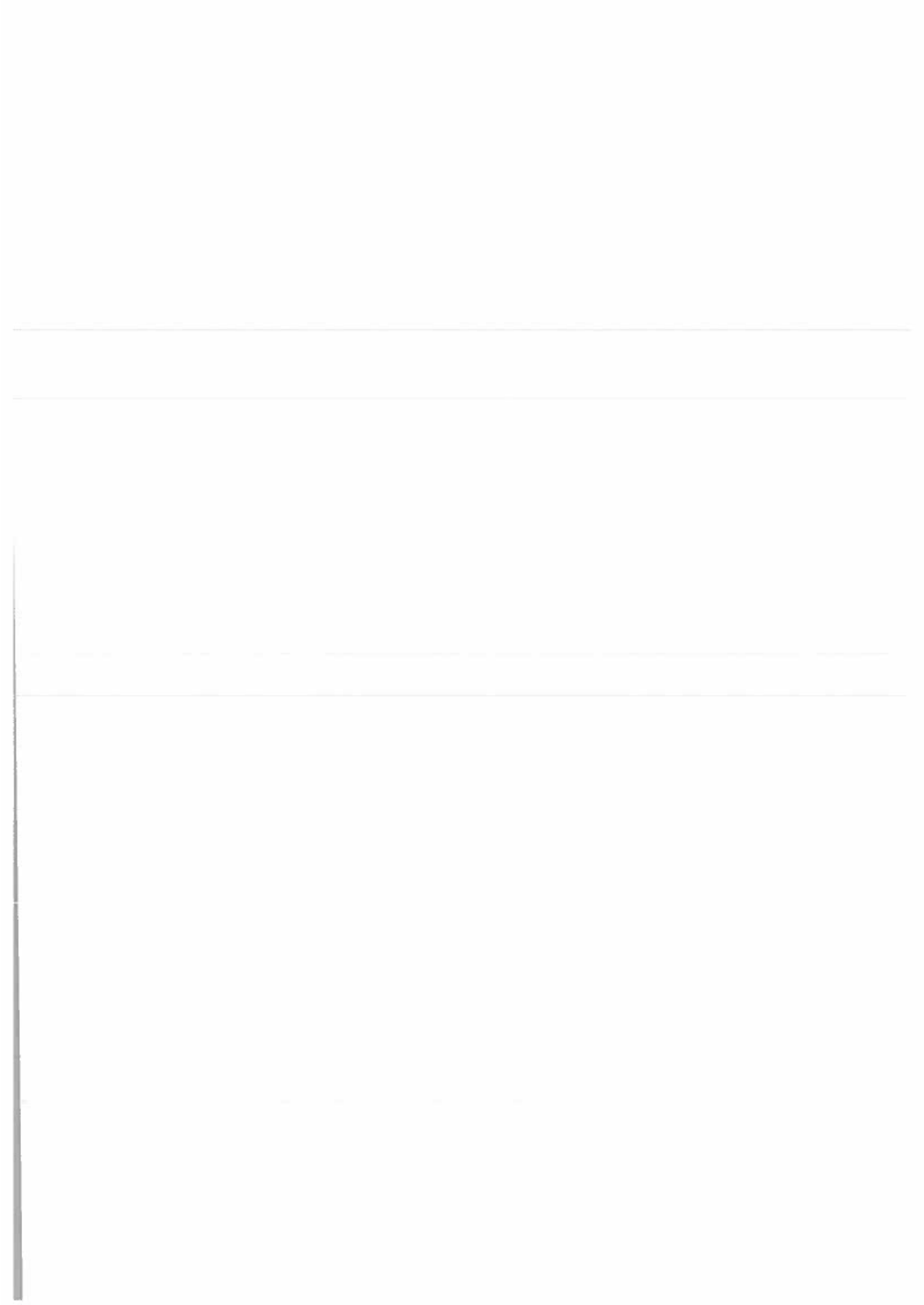


Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2016. évi pénzeszköz átvételek
E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Pénzeszköz átvétel jogcíme	2016. Eredeti előirányzat összege
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>	
1	helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	15 252
2	helyi önkormányzat-tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	156 815
3	helyi önkormányzat-nak	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	159 255
		Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	331 322

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

Sor- szám	Megnevezés	Pénzeszköz átadás jogcíme	2016. Eredeti előirányzat összege
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
1	központi kölségvetési szervek	Tata Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000
2	helyi önkormányzat kv. Szerveinek	Eü. Alapellátó Intézmény, Tata részére központi ügyelet ellátására	6 000
3	helyi önkormányzat- nak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572
4	helyi önkormányzat- nak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	5 000
5	helyi önkormányzat- nak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	782
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	15 354



a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetésének tervezéséhez

Megjegyzés: Terv Fogászati ügyeletre 20 Ft/lakos szerződés szerint 39.075 fő * 301 Ft/fő = **301 Ft/fő**
Többi kiadás számitása lakosság arányos %-kal

2015. évi 296 Ft/fő * 1,6% = **301 Ft/fő**
11 761 575 Ft a Társulási Megállapodás alapján fizetendő
Kiadás 15 353 914
-3 592 339 hiány
102 000 többlet: Egyéb kiadás és saját bevétel különbözete
-3 490 339 Kiegészítő támogatás

Adatok Ft-ban											
Település neve	2015. 01. lakosság száma	%-os arány a lakosság össz. Létszámához	Belső ellenőrzési tevékenység	Fogászati ügyelet Tátabánya 20Ft/lakos	A Társulás működése és az infrastruktúrális háttér biztosítása	Központi ügyelet	Gyermekszakrendelés	Kiadás összesen	Pénzeszköz átvétel 2015. évben a Társulási Megállapodás alapján	Kiegészítő támogatás = Kiadás - Bevétel	Települési önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összesen
Baj	2 852	7,30%	114 767	57 040	364 939	437 927	145 976	1 120 649	858 452	254 752	1 113 204
Kocs	2 571	6,58%	103 459	51 420	328 983	394 779	131 593	1 010 234	773 871	229 652	1 003 523
Naszály	2 425	6,21%	97 584	48 500	310 301	372 361	124 120	952 866	729 925	216 611	946 536
Szomód	2 163	5,54%	87 041	43 260	276 775	332 131	110 710	849 917	651 063	193 208	844 271
Dunaalmás	1 514	3,87%	60 925	30 280	193 730	232 476	77 492	594 903	455 714	135 237	590 951
Neszmély	1 314	3,36%	52 877	26 280	168 138	201 766	67 255	516 316	395 514	117 372	512 886
Tardos	1 603	4,10%	64 506	32 060	205 118	246 142	82 047	629 874	482 503	143 187	625 690
Dunaszentmiklós	470	1,20%	18 913	9 400	60 141	72 169	24 056	184 679	141 470	41 982	183 452
Vétesztolna	518	1,33%	20 845	10 360	66 283	79 539	26 513	203 540	155 918	46 270	202 188
Tata	23 645	60,51%	951 497	472 900	3 025 592	3 630 710	1 210 237	9 290 935	7 117 145	2 112 068	9 229 213
ÖSSZESEN:	39 075	100,00%	1 572 414	781 500	5 000 000	6 000 000	2 000 000	15 353 914	11 761 575	3 490 339	15 251 914
			Ellenőrzés:	1 572 414	5 000 000	6 000 000	2 000 000	15 353 914	11 761 575	3 490 339	15 251 914

2016.01.01. lakosságszám még nincs.

Egyéb kiadások:	120 E Ft
rendszerkövetési díj (Eper) 4x4l	840 E Ft
bankköltség	100 E Ft
Egyéb kiadás összesen:	940 E Ft
Saját bevétel összesen:	840 E Ft
Kamatbevételek	100 E Ft
Saját bevétel összesen:	940 E Ft
különbözet	102 E Ft többlet

