

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
2/2019. (I.31.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (I.31.) számú határozatát a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT		599.334 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	599.334 E Ft-ban	
felhalmozási célú bevételét	0 E Ft-ban	

állapítja meg.

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

Működési bevételek:

- Működési bevételek	160.225 E Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418.306 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	20.803 E Ft
- Finanszírozási bevételek – működési	377.149 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 377.149 E Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 E Ft
------------------------------------	--------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT	599.334 E Ft-ban
------------------------	-------------------------

Ebből: működési kiadások összegét	599.334 E Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a IV/1-2/2019. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	314.662 E Ft
- Szociális hozzájárulási adó	63.285 E Ft
- Dologi kiadások	180.285 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft

- Egyéb működési célú kiadások	39.402 E Ft
- Tartalékok	1.500 E Ft
- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Finanszírozási kiadások)	377.149 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 377.149 E Ft

Felhalmozási kiadások:

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

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

A költségvetés működési célú egyenlege	0 E Ft
felhalmozási célú egyenlege	0 E Ft

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona önállóan gazdálkodó intézménye 2019. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-2/2019. előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2019. évi költségvetését és 54,5 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-2/2019. előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2019. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 306
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	418 306
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	156 725
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	160 225
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	19 303
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	377 149
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	396 452
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-377 149
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	597 834
K1.	Személyi juttatások	314 662
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 285
K3.	Dologi kiadások	180 285
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 402
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	39 402
K6.	Beruházások	0
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	377 149
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	377 149
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-377 149
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	597 834

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2019. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 306
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	418 306
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	156 725
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	160 225
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 303
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	377 149
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	396 452
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-377 149</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	597 834
K1.	Személyi juttatások	314 662
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 285
K3.	Dologi kiadások	180 285
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 402
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	39 402
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	377 149
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	377 149
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-377 149</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	597 834

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2019. 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 kívülről	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2019. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2019. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 306
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	418 306
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	1 380
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	156 725
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520
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:	160 225
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	19 303
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	377 149
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	396 452
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-377 149
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	597 834
22.	K1.	Személyi juttatások	314 662
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 285
24.	K3.	Dologi kiadások	180 285
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 402
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	39 402
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	377 149
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	377 149
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-377 149
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	597 834
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	113,5
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2019. évi költségvetése

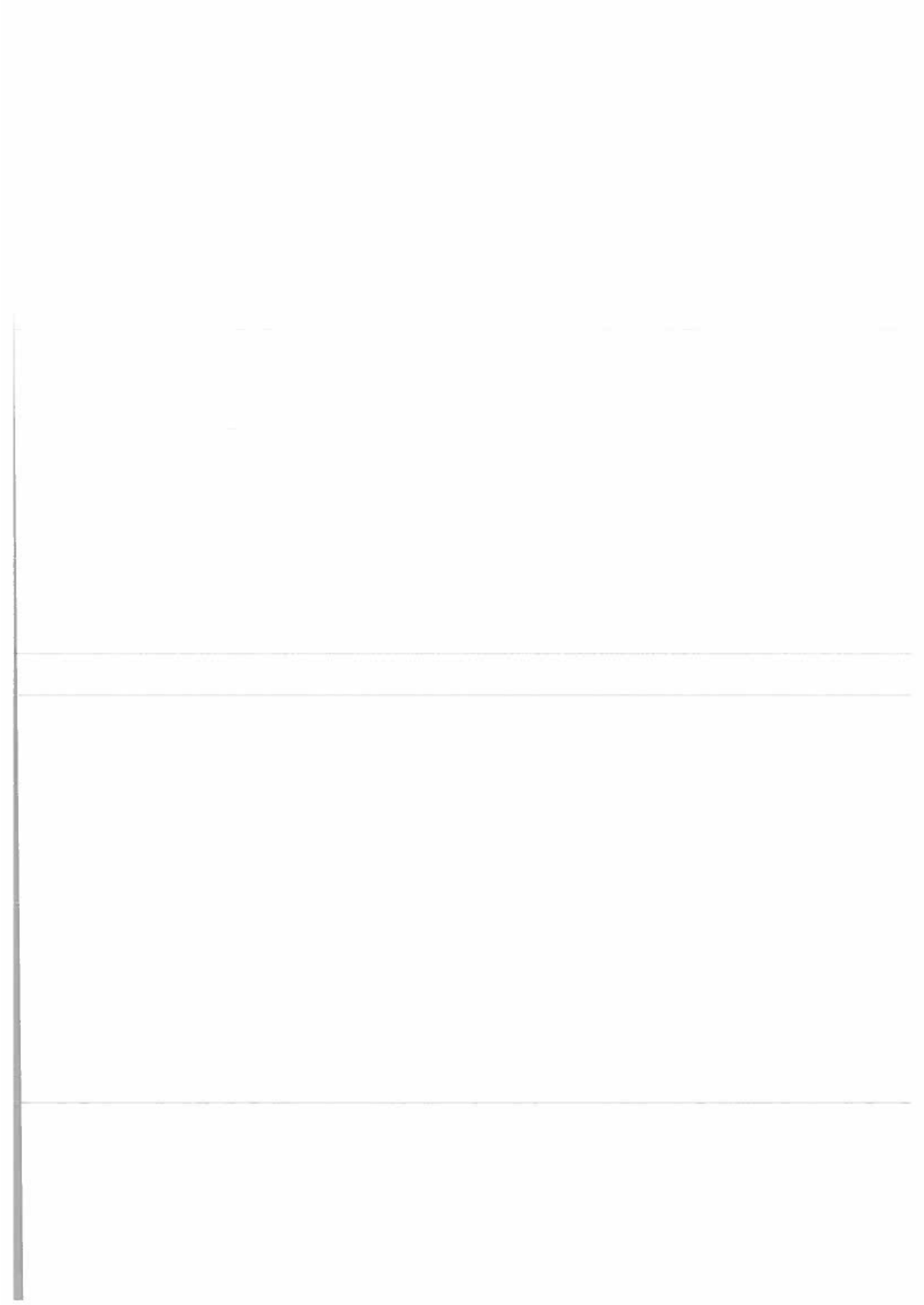
Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2019. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	415 592
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	415 592
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	1 500
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:	1 500
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 092
22.	K1.	Személyi juttatások	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
24.	K3.	Dologi kiadások	541
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 402
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	39 402
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	377 149
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	377 149
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 092
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Intézményi Összesítő
2019. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2019. 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	1 380
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	156 725
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520
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:	160 225
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	17 803
19.	B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	377 149
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	394 952
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	557 891
22.	K1.	Személyi juttatások	314 662
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 285
24.	K3.	Dologi kiadások	179 744
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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	557 891
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	113,5
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

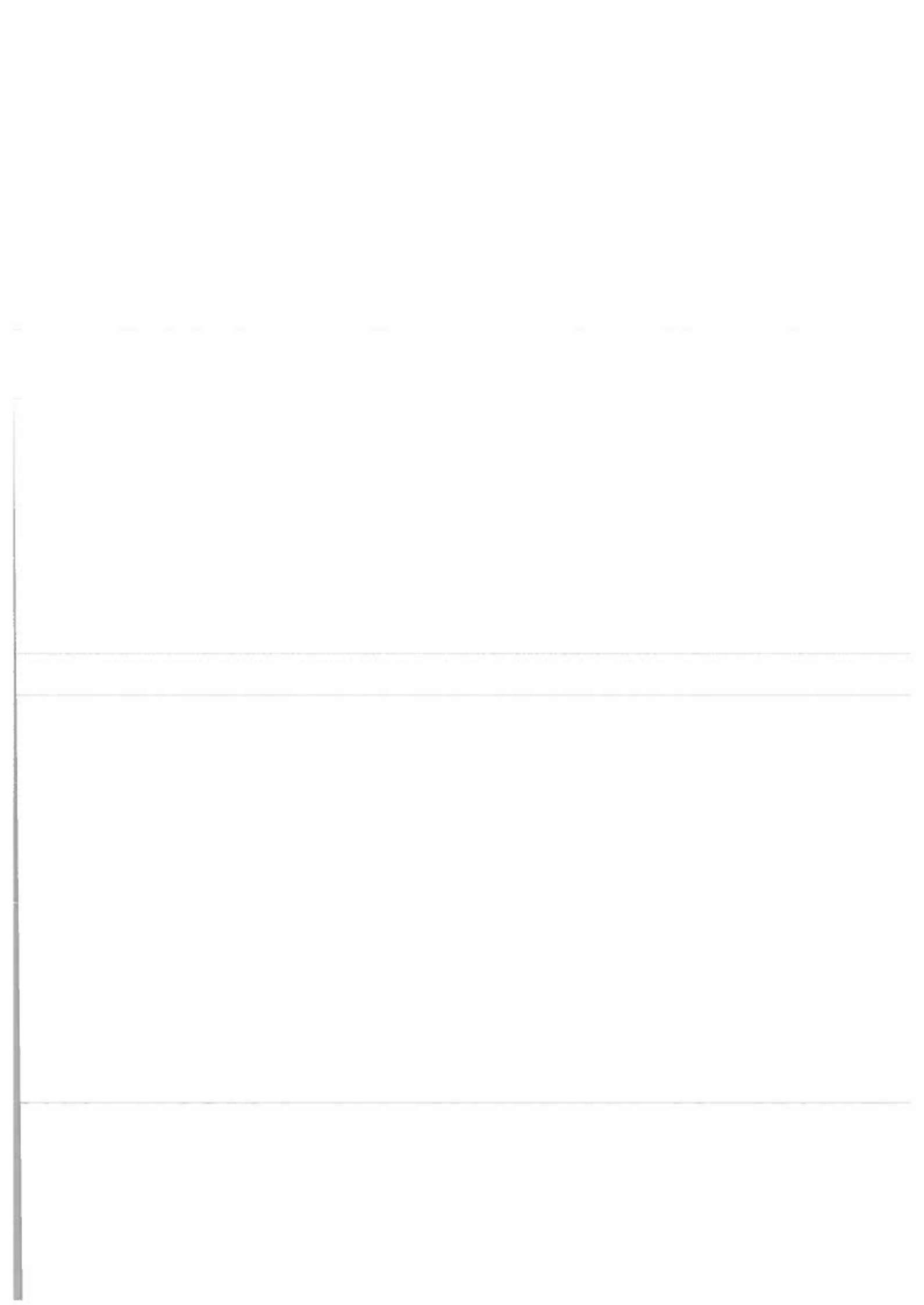
**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2019. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2019. 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	1 380
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	149 359
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:	151 339
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	17 803
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	181 776
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	199 579
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 918
22.	K1.	Személyi juttatások	169 087
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 491
24.	K3.	Dologi kiadások	149 140
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
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	0
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	350 918
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0



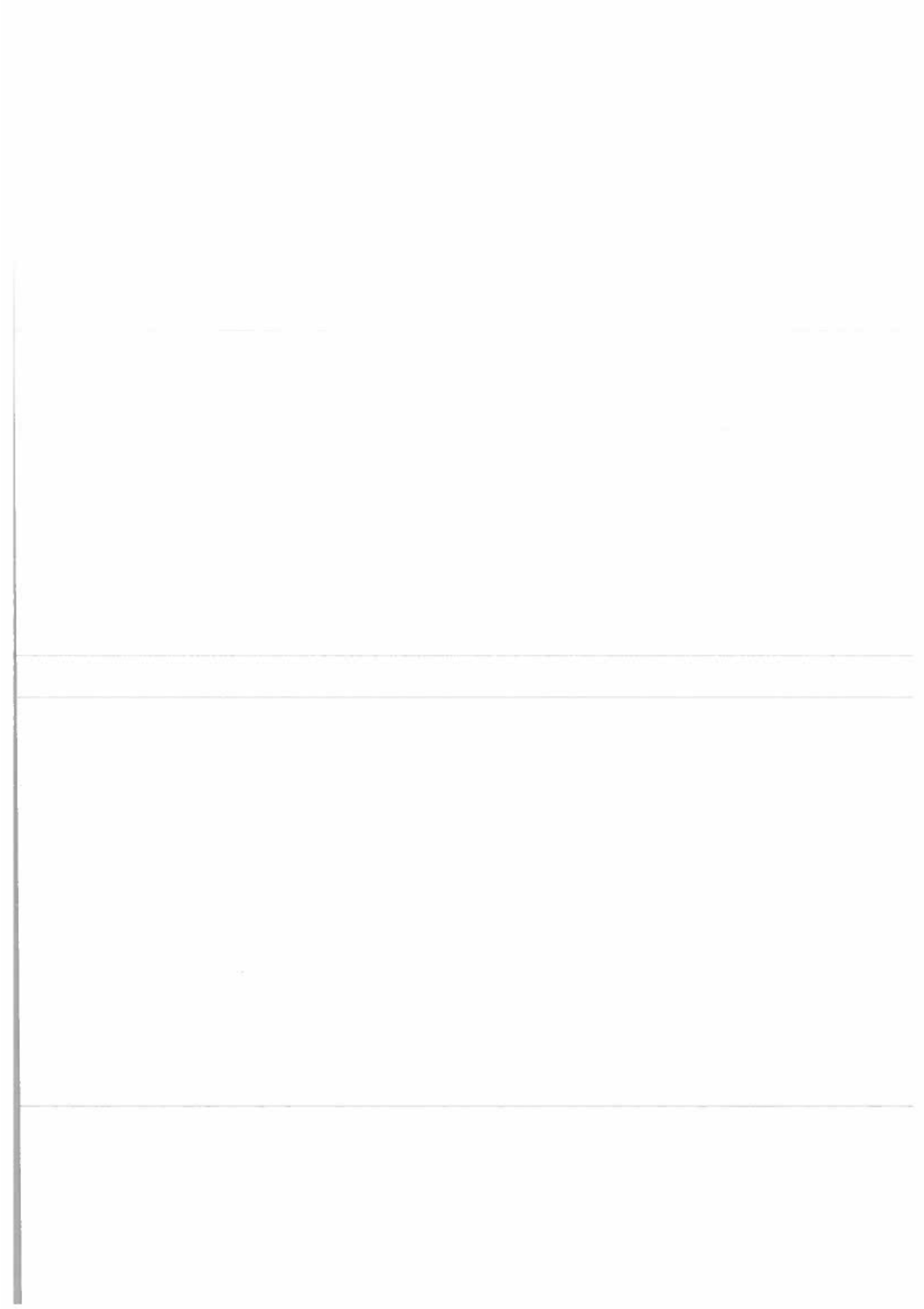
**Szociális Alapellátó Intézmény
2019. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2019. 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	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	7 366
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	8 886
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	195 373
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	195 373
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 973
22.	K1.	Személyi juttatások	145 575
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 794
24.	K3.	Dologi kiadások	30 604
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	206 973
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	54,5
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0



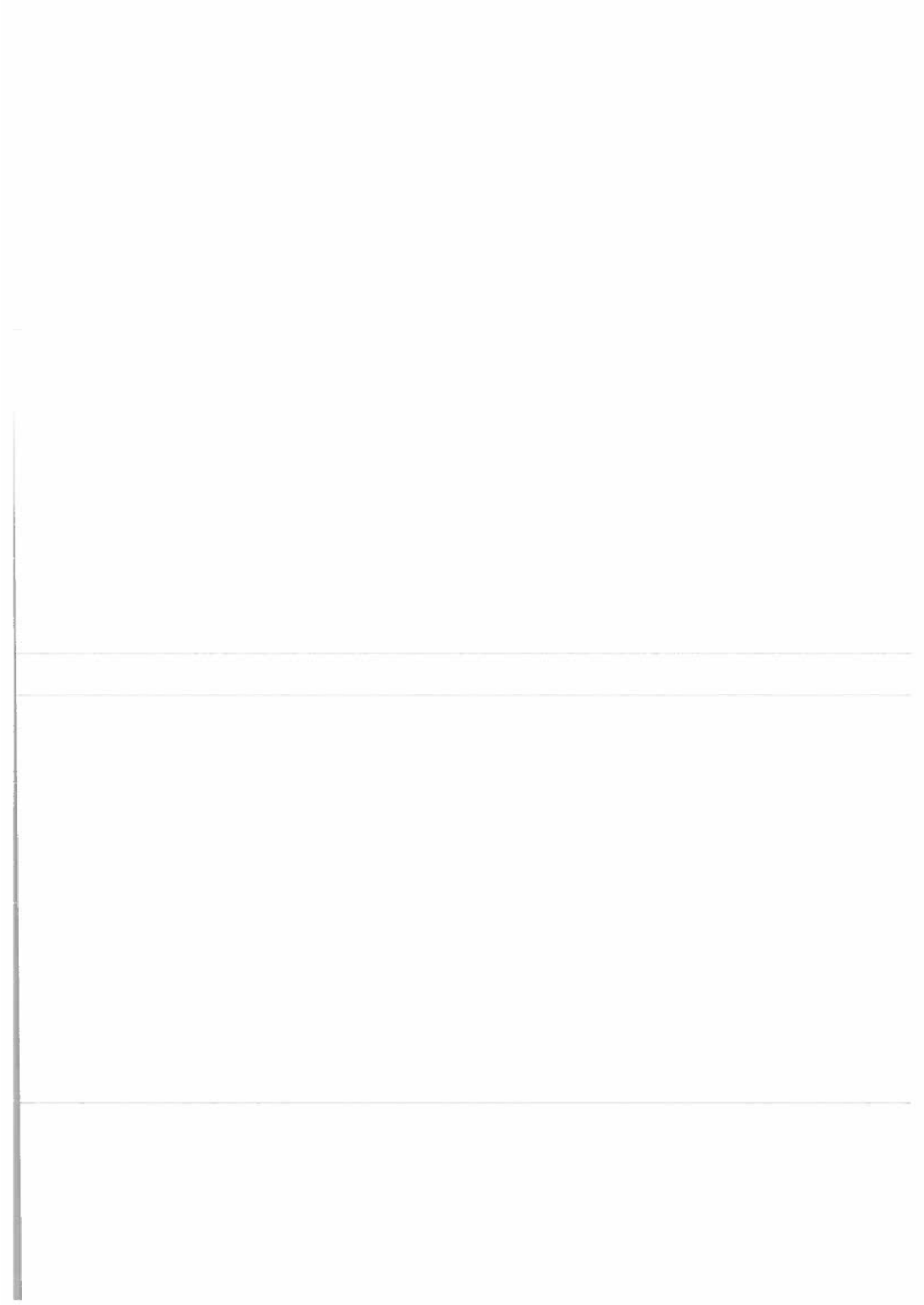
**Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2019. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	Pénzeszköz átvétel jogcíme	2019. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>	
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	35 729
2	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	181 776
3	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	195 373
4	elkülönített állami pénzalapokból	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714
		Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	415 592



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2019. évi pénzeszköz átadások**

Sor- szám	Megnevezés	Pénzeszköz átadás jogcíme	2019. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 573
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	32 100
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 015
6.	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	39 402



a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséhez

2018. évi 313 Ft/fő * 2,7% =	322 Ft/fő
39.051 fő * 322 Ft/fő =	12 574 422 Ft a Társulási Megállapodás alapján fizetendő
Kiadás	37 228 876
24 654 454 hiány	
1 500 000 saját bevétel	
	23 154 454

MÁSODIK

Település neve	2018. 01.01- jei lakosság száma	%-os arány a lakosság össz. létszá- mához	Belső ellenőrzési tevékeny- ség	Fogászati ügyelet Tatabánya 26Ft/lakos	A Társulás működése, infrastrukturáli háttér s biztosítása	Gyermek szakrendelés	Egyebek (koszorú, bankkig., rendszer köv.díj, Gerecse N.tagd.)	Kiadás összesen Ft-ban	Pénzeszköz átvétel 2018. évben a Társulási Megállapo- dás alapján	2018. évi költségvetési maradvány	Kiegészítő támogatás = Kiadás - Bevétel Ft	Települési önkormányza- tok által 2019. évben fizetendő hozzájárulás összesen	E Ft-ban
Baj	2 860	7,32%	115 101	74 360	2 361 686	146 400	39 629	2 737 176	920 448	109 800	1 706 928	2 627 376	2 627
Kocs	2 593	6,64%	104 408	67 418	2 072 059	132 800	35 948	2 412 633	834 942	99 600	1 478 091	2 313 033	2 313
Naszály	2 415	6,18%	97 175	62 790	1 932 647	123 600	33 457	2 249 669	777 099	92 700	1 379 870	2 156 969	2 157
Szomód	2 182	5,59%	87 898	56 732	1 755 542	111 800	30 263	2 042 235	702 910	83 850	1 255 475	1 958 385	1 958
Dunaalmás	1 587	4,06%	63 840	41 262	1 320 375	81 200	21 980	1 528 657	510 522	60 900	957 235	1 467 757	1 468
Nesznyé	1 349	3,45%	54 248	35 074	1 075 367	69 000	18 678	1 252 367	433 818	51 750	766 799	1 200 617	1 201
Tardos	1 659	4,25%	66 828	43 134	1 329 099	85 000	23 009	1 547 070	534 413	63 750	948 907	1 483 320	1 483
Dunaszentmiklós	495	1,27%	19 970	12 870	395 428	25 400	6 876	460 544	159 695	19 050	281 799	441 494	442
Véresztolna	572	1,47%	23 114	14 872	454 288	29 400	7 958	529 632	184 844	22 050	322 738	507 582	508
Tata	23 339	59,77%	939 832	606 814	19 403 265	1 195 400	323 582	22 468 893	7 515 731	896 550	14 056 612	21 572 343	21 572
ÖSSZESEN:	39 051	100,00%	1 572 414	1 015 326	32 099 756	2 000 000	541 380	37 228 876	12 574 422	1 500 000	23 154 454	35 728 876	35 729
		Ellenőrzés:	1 572 414	1 015 326	32 099 756	2 000 000	541 380	37 228 876	12 574 422	1 500 000	23 154 454		

koszorú	40 000
Gerecse Natúrpark tagdíja	10 000
rendszerkövetési díj	164 000
bankköltség	275 000
előzetesen felszámított AFA	52 380
	541 380

