

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnökétől
H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail:ph@tata.hu

Szám: IV/3-14/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Michl József a Társulási Tanács elnöke

Előadó: Dr. Horváth József jegyző

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi iroda vezetője

Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatásul a Társulás 2022. évi költségvetésének éves teljesítéséről a beszámolót a következők szerint terjesztem a társulási tanács elé:

I.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 2.409.176 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én a bankszámlán 3.027.126 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Bevételi főösszeg alakulása

B12. Elvonások és befizetések bevételei

A 2.409.027 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Kistérségi Időskorúak Otthona működésével kapcsolatban keletkezett. Az intézmény elszámolt a 2022. évi állami támogatásokkal és a korábbi évekhez hasonlóan többletbevétele miatt visszafizetési kötelezettséget írtak elő, amelyet a társulás tovább utalt Tata Város Önkormányzatának, hogy az államkincstár számlájára teljesíthesse a befizetést.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- a) Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímén 31.409.783 Ft folyt be a társulás bankszámlájára.
- b) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: Tata Város Önkormányzata tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét, és pénzeszköz átvételként lekönyveltük a nettósítási különbözeteket, összesen 725.447.213 Ft-ot.
- c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására beérkezett 2.714.000 Ft, melyből az év végi elszámoláskor a teljesítés 2.492.600 Ft lett.

A rovatra befolyt bevételek az utolsó módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek, a részletezését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank december 31-ig 835.123 Ft kamatot írt jóvá. A 2021-es teljes évben ez az összeg 30.000 Ft volt.

Kiadási főösszeg alakulása

K1. Személyi juttatások előirányzata

A teljesítés 130.000 Ft, mely a társulás által vásárolt és ajándékként átadott festmény ára. Az összeg fedezetét a kamatbevételekből biztosítottuk.

K3. Dologi kiadások

A rovaton belül a főkönyvi alábontások szerint a következő kifizetések történtek összesen 394.221 Ft összegben 2022. évben:

- Üzemeltetési anyagok tétel virágcsokor vásárlást tartalmaz 14.000 Ft összegben.
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele címén az Eper könyvelési program éves díját és a tataikisterseg.hu domain név éves hosszabbítási díját (1.900 Ft) összesen 72.740 Ft-ot fizettünk ki.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a Gerecse Natúrpark 2021. évi tagdíját könyveltük 10.000 Ft összegben.
- Egyéb szolgáltatások sor a 277.841 Ft éves bankköltséget tartalmazza.
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA az Eper könyvelő program rendszerkövetési díja és a tataikisterseg.hu domain név éves hosszabbítási díja miatt keletkezett összesen 19.640 Ft értékben.

K502. Elvonások és befizetések

A 2.409.027 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Kistérségi Időskorúak Otthonának a 2020. évi állami támogatások elszámolásakor keletkezett többletbevételei miatt, amelyet a társulás elutalt Tata Város Önkormányzatának, hogy az államkincstár számlájára tovább utalásra kerüljön.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A rovaton összesen 33.595.335 Ft kiadást könyveltünk, amelynek részletezése a következő:

- A csecsemő- és gyermek szakrendelésre a Szent Borbála Kórháznak átutaltuk a 2.000.000 Ft-ot.
- Tata Város Önkormányzatának a belső ellenőrzési feladatokhoz utaltunk 1.572.000 Ft hozzájárulást.
- Tata Város Önkormányzatának a Társulás működésére, az infrastrukturális háttér biztosítására és a központi orvosi ügyelet díjának megfizetésére tovább utalásra került összesen 17.097.000 Ft
- Tatabánya Megyei Jogú Várost a fogászati ügyelet miatt 1.042.027 Ft-tal támogatta a társulás.
- A Szociális Alapellátó Intézménynek tovább utaltuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2.492.600 Ft-ot.
- Társulástól üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs kiadás adójára 42.952 Ft-ot
- 9.348.756 Ft-ot a Központi Orvosi ügyelet alapdíjaként.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A társulás fenntartásában működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 725.447.213 Ft támogatást folyósítottunk. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthona 344.578.042 Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézmény 380.869.171 Ft-ot kapott.

A társulás bevételeinek és kiadásainak részletezését az előterjesztés 2.a. melléklete tartalmazza.

Vagyon

A társulás vagyonán a következő változásokat vezettük keresztül:

Terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el a kerékpárút 1. és 2. szakasz tervére 2019-ben, 2020. évre már minden tárgyi eszköz a teljesen nullára leírt kategóriába került.

II.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 66.703.720 Ft volt, a lakók betéti számláján 2.846.627 Ft és a Kölyök Kft letéti számláján 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt. 71.050.347

Záró pénzkészlet 2022. december 31-jén: a költségvetési bankszámlán 90.218.754 Ft volt, a lakók betéti számláján 1.619.730 Ft és a Kölyök Kft letéti számláján 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Az intézmény 2022. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 471.594.800 Ft, a módosított előirányzata 573.906.871 Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2022. évben 581.059.576 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 101,25%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
B4. Működési	162 260 000	169 412 705	104,41%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 068 829	67 068 829	100,00%
B8161. Finanszírozási bevételek	344 578 042	344 578 042	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 906 871	581 059 576	101,25%

A működési bevételek közül az ellátási díjak bevétele 156.989.070 Ft összeggel 100%-ra teljesült. A kamatbevétel 140% lett, mert a 6.000.000 Ft módosított előirányzathoz képest 8.417.210 Ft-ot adott a számlavezető Takarékbank Zrt.

A finanszírozási bevételek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok figyelembevételével változnak. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete 4.500.000 Ft/számított létszám összegben határozta meg az intézménynek járó bértámogatás fajlagos összegét. A központi költségvetés a 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján 939.900 Ft kiegészítő bértámogatást nyújtott a számított létszámra, amelyet eredeti előirányzatként kellett rögzíteni, így 5.439.900 Ft/számított létszám bértámogatással gazdálkodhattak a 2022. évben. A szakmai létszámot az ellátottak száma és megoszlási aránya (nem demens és demens) határozza meg, ezért folyamatosan figyelemmel kísérik alakulását. A demens lakókra jutó szakmai létszám számításánál a szorzószám 1,19 maradt. A szakmai vezetőtől bekért adatokat a következő kimutatás tartalmazza, amely szerint a tervezett 42 fővel szemben az elszámolásunk 42,65 fő.

Kimutatás a Tatai Kistérségi Időkorúak Otthona lakói és szakmai dolgozói létszámának alakulásáról 2022.12.31-ig

Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Szakmai dolgozók létszáma (fő)		
	létszám (fő)		Tervezett %	arány	Tényleges
Általános lakók	106	96,16	27	64,29	24,04
Demens lakók	50	62,57	15	35,71	18,61

Kiadások felhasználása

A rovat fő számainak a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	299 934 637	254 051 483	84,70%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	37 922 405	33 382 490	88,03%
K3. Dologi kiadások	232 979 829	200 261 236	85,96%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100,00%
K502. Elvonások és befizetések	2 410 000	2 409 027	99,96%
K6. Beruházások	460 000	459 990	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	573 906 871	490 764 226	85,51%

K1. A személyi juttatások felhasználása 84,70%.

2022. június 30-ig a pandémia miatt a dolgozók ingyenesen vehették igénybe a közlekedési szolgáltatásokat. Az intézmény igazolást adott ki valamennyi dolgozónak, így a közlekedési költségterítés tételén fél éves összeget takarítottunk meg, ezért az éves teljesítés nem érte el a 100%-ot.

A K2. Szociális hozzájárulási adó felhasználása 88,03%.

A rovat a személyi juttatások teljesítésére fizetendő szociális hozzájárulási adóval számolt összegéhez képest tartalmazza a táppénz hozzájárulás összegét is.

K3. Dologi kiadás

A rovaton a teljesítés 85,96%

A Gyógyszerbeszerzés tételén az I. Otthon felhasználása a módosított előirányzathoz képest 91%, a II. Otthon felhasználása 82% volt.

2022. március 31-ig a lakóik részére felírt és vásárolt inkontinenciai termékeket a TZMO Hungary Kft-től (Egerszalók) térítésmentesen kaptuk. 2022. április 1-től 2.250 Ft/fő + 1.500 Ft/fő szállítási díj térítés ellenében tudtuk beszerezni, amely 3.991.300 Ft költségvetési többletet jelentett.

Ingatlan karbantartás címén a gyakori használatnak kitett mosógépek javítására, izzók cseréjére és a tető beázás kijavítására összesen 4.650.613 Ft-ot fordítottak.

Az intézményi textíliára betervezett összeget meg kellett emelniük, 156 fő engedélyezett létszámra a felfekvés megelőzésére új légáteresztő matracokat kellett vásárolniuk. A Kórház Rehabilitációs Osztályáról közvetlenül intézménybe kerülő, valamint az itt lakó fekvő demens betegek száma nagymértékben emelkedett, ez indokolta a beszerzést, amelyre 1.240.000 forintot fizettek ki.

A közüzemi díjak jelentős mértékű emelését a költségvetési maradvány fedezte. A növekedést az eredeti előirányzathoz viszonyítva tudjuk jól szemléltetni a következők szerint: A villamosenergia 4.402.000 Ft tervezett összegéhez képest a teljesítés 6.359.481 Ft, a gázenergia 6.870.000 Ft tervezett összegéhez képest a teljesítés 12.462.435 Ft volt.

Vásárolt élelmezésre 88.900.000 Ft-ot terveztek, a teljesítés 96.193.162 Ft volt. 2022. április elsejétől a szolgáltató 15%-os emelést jelentett be, amelyet 2022. október elsejétől további 14,8%-os emelés követett.

A közüzemi díjakra a 2022. évről 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás előírása megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2023. évben lesz.

A mosási díjat 275 Ft/kg nettó árral terveztek. 2022. május 1-től a szolgáltató 10%-kal, 2022. október 1-től további 15%-kal emelte meg a kilogrammonként fizetendő díjat, 350 Ft/kg egységárra. A kifizetést az is növelte, hogy a mosási súly is változott, az eredetileg tervezett 1.626 kg helyett 2.040 kg-ra, az egyre több fekvő ellátott miatt. Az I. Otthonban a 2.597.000 Ft tervezettel szemben 3.968.238 Ft, a II. Otthonban a 2.669.000 Ft-tal szemben 2.568.698 Ft volt a teljesítés.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a tervezett összeg kifizetése megtörtént.

K502. Elvonások és befizetések

Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások metodikája az előző évihez képest nem változott, ezért a 2.409.027 Ft többletbevételt az állam elvonta. Ezt az összeget az intézmény a fenntartó számlájára befizette a Magyar Államkincstárnak történő továbbutalás céljából.

K6. Beruházások

Az I. Otthonba engedélyt kapott az intézmény egy masszázs fotel beszerzésére 460.000 Ft összegben, melynek könyvelése beruházásként megtörtént.

Vagyon alakulása

Elszámolták a negyedéves értékcsökkenéseket könyveikben.

Tájékoztatásként említik, hogy a beszámoló elkészítéséig vagyonukban változás következett be 2023. januárjában. A Suzuki Ignis típusú, JOS-777 rendszámú intézményi gépjármű műszaki vizsgája 2023. január 5-én lejárt. A szerelő szakvéleménye szerint a javítási költség 1.000.000 Ft körüli összeg lett volna, ezért Elnök úrral történt egyeztetés után 2023 januárjában értékesítették.

Felújítást nem végeztek a 2022. évben.

III.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 7 645 361 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 Ft. Pénztári pénzkészlet 84 860 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én a bankszámlán 11 392 130 Ft. Pénztári pénzkészlet 19 575 Ft volt. Az intézmény 2022. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 333 147 000 Ft, a módosított előirányzata 448 982 368 Ft.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 12.31-én 437 990 231 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,55 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 996 582	13 996 582	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások			0,00%
B4. Működési bevételek	37 576 618	33 230 779	88,43%
B5. Felhalmozási bevételek			0,00%
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 893 699	9 893 699	100,00%
B816. Finanszírozási bevételek	387 515 469	380 869 171	98,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	448 982 368	437 990 231	97,55%

A főcsoportokon belül az állami támogatások és a saját bevételek részletezése a következő:

B1. Működési célú támogatások:

- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432 pályázat	8.000.000 Ft,
- Egyéb működési célú pályázatok	815.200 Ft,
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	2.492.600 Ft,
- Diákmunkások bérének támogatása	2.034.782 Ft,
- <u>KAB-Elt-20 pályázat</u>	<u>654.000 Ft.</u>
	13.996.582 Ft

B4. Működési bevételek:

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Nyári táboroztatás bevétele 2. 139 080 Ft

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2.781.694 Ft a szociális étkeztetés során kiszámlázott szállítási díj.

B405. Ellátási díjak

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás feladatellátásával kapcsolatos bevételek teljesülése 18.693.947 Ft. Az előirányzathoz viszonyítva 85,3% teljesítést mutat. A 2022. I. félévben az ellátottak részére térítési díj elengedés nem történt. A 2022. évben az ellátottak részére térítési díj elengedés nem történt.

B406. Kiszámlázott ÁFA 5.365.044 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető, ezen a jogcímen 3.230.000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 868.402 Ft

B410. Egyéb működési bevételek rovaton a perköltség megtérítésének összege 152.400 Ft.

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként a teljesítés 100 %.

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2022. évben 98,28 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számait a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés 12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	279 462 514	263 992 193	94,46%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	42 457 617	39 985 104	94,18%
K3. Dologi kiadások	118 883 573	113 723 169	95,66%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 925	37 925	100,00%
K6. Beruházások	8 140 739	8 140 739	100,00%
K7. Felújítások			0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 982 368	425 879 130	94,85%

K1. Személyi juttatások teljesítése 94,46 %-ra teljesült.

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás és táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza.

K3. Dologi kiadásoknál a teljesülés 95,66 %, mely a következő kifizetéseket tartalmazza:

- gyógyszer beszerzés 207 408 Ft,
- szakmai anyagok 192 300 Ft.
- informatika eszköz beszerzés 110 157 Ft,
- Üzemeltetési anyag beszerzés 949 185 Ft,
- élelmiszer beszerzés 942 878 Ft,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés 535 463 Ft,
- hajtó és kenőanyag beszerzés 3 395 096 Ft,
- Munka és védőruha 1 359 640 Ft

• Ami nem számolhatók el szakmai anyagnak	1 228 895 Ft,
• informatikai szolgáltatások igénybevétele	103 292 Ft,
• internet díja	400 752 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	450 135 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások díja	718 137 Ft,
• villamos energia díja	3 319 839 Ft,
• gázdíj	3 355 086 Ft,
• víz- és csatornadíj	1 030 156 Ft,
• vásárolt élelmezés	46 528 996 Ft,
• bérleti és lízingdíj	2 174 416 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	1 615 292 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	4 276 000 Ft,
• postaköltség	137 780 Ft,
• biztosítási díjak	507 040 Ft,
• egyéb szolgáltatások	7 317 118 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	7 702 371 Ft,
• kiküldetés kiadásai	1 682 968 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 086 268 Ft,
• <u>egyéb dologi kiadás</u>	<u>2 396 501 Ft,</u>
Összesen	113 723 169 Ft

K502 Elvonások és befizetések 37 925 Ft-ot vissza kellett utalni a 2021-22-KONV-402 - lakhatási pályázat fel nem használt támogatás elszámolása során.

K6. Beruházások

A Szociális Alapellátó Intézmény az alábbi eszközöket vásárolta, a nyilvántartás szerint nettó értéke:

• 1 db laptop	148 818 Ft,
• manuális fellépő felszerelése	200 000 Ft,
• háztartási gépek	86 134 Ft,
• kenyérpírtó	6 298 Ft,
• 1 db telefon	7 480 Ft,
• 100 db segélyhívó	2 519 685 Ft,
• 3 db vérnyomásmérő	27 685 Ft,
• 10 db tárgyalószék	153 543 Ft,
• 20 db tárgyalószék	307 087 Ft,
• 10 db asztal	460 630 Ft,
• spirálozó gép	27 165 Ft,
• vágógép	18 898 Ft,
• lamináló gép	21 260 Ft,
• mágneses tábla	22 047 Ft,
• projector	138 189 Ft,
• bluetooth hangszóró	48 740 Ft,
• klíma berendezés és szerelése	2 253 666 Ft,
• okosóra	17 315 Ft,
• 2 db 1100 l konténer	71 300 Ft,
Összesen:	6 535 940 Ft

Informatikai eszközök beszerzése	148 818 Ft.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 387 122 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>1 604 799 Ft.</u>
Összesen:	8 140 739 Ft.

Vagyon alakulása: A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432 pályázat által nyújtott támogatásból és saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonváltozást okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

IV. Összevont mérleg

A társulás és intézményei eszközeinek és forrásainak kimutatását a 7. melléklet szerinti összevont mérleg tartalmazza, amelynek adatai egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

V. Maradványkimutatás

A társulás és intézményei 2022. évi maradványának levezetését a 8. melléklet tartalmazza, amely szerint

- a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi maradványa 4.527.126 Ft
- a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi maradványa 90.295.350 Ft
- a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi maradványa 12.111.102 Ft

Az adatok egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

A maradvány összegének jóváhagyására a társulás 2023. évi költségvetésének májusi módosításakor kerül sor.

Tata, 2023. május 17.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás .../2023. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtását

**1.060.105.517 Ft bevétellel,
953.171.939 Ft kiadással hagyja jóvá.**

A Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/3-14/2023. 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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.060.105.517 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	1.060.105.517 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-14/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	2.409.027 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	773.346.178 Ft
- B4 Működési bevételek	203.478.608 Ft
- B813 Előző évi költségv. maradvány igénybevétele–működési	80.871.704 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	725.447.213 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-725.447.213 Ft

Felhalmozási bevételek:

-B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
-B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
-B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	953.171.939 Ft-ban
Ebből: működési kiadások összegét	944.571.210 Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét	8.600.729 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését IV/3-14/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	518.173.676 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	73.367.594 Ft
- K3 Dologi kiadások	314.378.626 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.855.979 Ft
- K506 Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	33.595.335 Ft
- K512 Tartalékok	0 Ft
- K9 Finanszírozási kiadások	725.447.213 Ft
- Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	- 725.447.213 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	8.600.729 Ft
- K7 Felújítások	0 Ft
- K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	0 Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-14/2023. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2022. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás által 2022. évben átvett pénzeszközök alakulását a IV/3-14/2023. számú előterjesztés 5. melléklete, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2022. évi költségvetésének teljesítését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/3-14/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2022. évi költségvetés teljesítését és 61 fővel a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/3-14/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2023. június 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 409 027	2 409 027	100,0%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	779 992 476	773 346 178	99,1%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	782 401 503	775 755 205	99,2%
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	2 739 080	2 739 080	100,0%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 760 720	6 188 119	130,0%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	174 149	175 877 384	175 683 017	99,9%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	5 365 044	86,4%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000	100,0%
B408.	Kamatbevételek	0	7 703 459	10 120 735	131,4%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 613	100,0%
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	200 671 741	203 478 608	101,4%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
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	0	80 871 704	80 871 704	100,0%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	732 093 511	725 447 213	99,1%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	812 965 215	806 318 917	99,2%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-732 093 511</i>	<i>-725 447 213</i>	99,1%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938	1 063 944 948	1 060 105 517	99,6%
K1.	Személyi juttatások	474 064	579 527 151	518 173 676	89,4%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 380 022	73 367 594	91,3%
K3.	Dologi kiadások	264 883	354 784 749	314 378 626	88,6%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000	100,0%
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 856 952	4 855 979	100,0%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846	33 595 335	33 595 335	100,0%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	2 000 000	0	0,0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 452 287	38 451 314	95,1%
K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 729	100,0%
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	
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	732 093 511	725 447 213	99,1%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	732 093 511	725 447 213	99,1%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-732 093 511</i>	<i>-725 447 213</i>	99,1%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938	1 063 944 948	953 171 939	89,6%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (E Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 409 027	2 409 027	100%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	779 992 476	773 346 178	99%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	782 401 503	775 755 205	99%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	2 739 080	100%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 760 720	6 188 119	130%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	174 149	175 877 384	175 683 017	100%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	5 365 044	86%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000	100%
B408.	Kamatbevételek	0	7 703 459	10 120 735	131%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 613	100%
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	200 671 741	203 478 608	101%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	80 871 704	80 871 704	100%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	616 948	812 965 215	806 318 917	99%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-732 093 511</i>	<i>-725 447 213</i>	99%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	840 938	1 063 944 948	1 060 105 517	99,6%
K1.	Személyi juttatások	474 064	579 527 151	518 173 676	89%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 380 022	73 367 594	91%
K3.	Dologi kiadások	264 883	354 784 749	314 378 626	89%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000	100%
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 856 952	4 855 979	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	33 595 335	33 595 335	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	2 000 000	0	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 452 287	38 451 314	95%
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-732 093 511</i>	<i>-725 447 213</i>	99%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	840 938	1 055 344 209	944 571 210	

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	0	0,0%
K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 729	100%
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	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	8 600 739	8 600 729	100,0%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 409 027	2 409 027	100%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	779 992 476	773 346 178	99%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	782 401 503	775 755 205	99%
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	2 739 080	2 739 080	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 760 720	6 188 119	130%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	175 877 384	175 683 017	100%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	5 365 044	86%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	0	7 703 459	10 120 735	131%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 613	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	200 671 741	203 478 608	101%
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	0	0	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
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	0	80 871 704	80 871 704	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	812 965 215	806 318 917	99%
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-732 093 511</i>	<i>-725 447 213</i>	99%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	1 063 944 948	1 060 105 517	99,6%
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	579 527 151	518 173 676	89%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 380 022	73 367 594	91%
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	354 784 749	314 378 626	89%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 856 952	4 855 979	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	33 595 335	33 595 335	100%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000 000	0	0%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 452 287	38 451 314	95%
30.	K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 729	100%
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	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-732 093 511</i>	<i>-725 447 213</i>	99%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	1 063 944 948	953 171 939	89,6%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120	120	120	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 409 027	2 409 027	100,0%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	765 995 894	759 349 596	99,1%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144	768 404 921	761 758 623	99,1%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	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	835 123	835 123	100,0%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B411.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	835 123	835 123	100,0%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	3 909 176	3 909 176	100,0%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	3 909 176	3 909 176	100,0%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144	773 149 220	766 502 922	99,1%
22.	K1.	Személyi juttatások	0	130 000	130 000	100,0%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 921 347	394 221	13,5%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 409 027	2 409 027	100,0%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	33 595 335	33 595 335	100,0%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K512.	Tartalékok		2 000 000	0	0,0%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	38 004 362	36 004 362	94,7%
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	732 093 511	725 447 213	99,1%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	732 093 511	725 447 213	99,1%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144	773 149 220	761 975 796	99%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0%

**Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 996 582	13 996 582	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 996 582	13 996 582	100%
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	2 739 080	2 739 080	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 760 720	6 188 119	130%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	175 877 384	175 683 017	100%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	5 365 044	86%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	0	6 868 336	9 285 612	135%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 613	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	199 836 618	202 643 485	101%
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	0	0	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
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	0	76 962 528	76 962 528	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	732 093 511	725 447 213	99%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	809 056 039	802 409 741	99%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742	1 022 889 239	1 019 049 808	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	579 397 151	518 043 676	89%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 380 022	73 367 594	91%
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	351 863 402	313 984 405	89%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 447 925	2 446 952	100%
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	2 447 925	2 446 952	100%
30.	K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 729	100%
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	804 742	1 022 889 239	916 643 356	90%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120,0	120,0	120,0	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700 000	3 406 425	200%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak	153 960	153 960 000	156 989 070	102%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10.	B408.	Kamatbevételek		6 000 000	8 417 210	140%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B411.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	156 260	162 260 000	169 412 705	104%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		67 068 829	67 068 829	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335	344 578 042	344 578 042	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	315 335	411 646 871	411 646 871	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595	573 906 871	581 059 576	101%
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	299 934 637	254 051 483	85%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	37 922 405	33 382 490	88%
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	232 979 829	200 261 236	86%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410 000	2 409 027	100%
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	2 410 000	2 409 027	100%
30.	K6.	Beruházások		460 000	459 990	100%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 595	573 906 871	490 764 226	86%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

**Szociális Alapellátó Intézmény
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 996 582	13 996 582	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 996 582	13 996 582	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
3.	B401.	Aru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		2 139 080	2 139 080	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 060 720	2 781 694	91%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak	20 189	21 917 384	18 693 947	85%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	5 365 044	86%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 230 000	3 230 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek		868 336	868 402	100%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		152 546	152 613	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	28 820	37 576 618	33 230 780	88%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
18.	B81314.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		9 893 699	9 893 699	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	387 515 469	380 869 171	98%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	301 613	397 409 168	390 762 870	98%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147	448 982 368	437 990 232	98%
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	279 462 514	263 992 193	94%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	42 457 617	39 985 104	94%
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	118 883 573	113 723 169	96%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		37 925	37 925	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K513.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	37 925	37 925	100%
30.	K6.	Beruházások		8 140 739	8 140 739	100%
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	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 147	448 982 368	425 879 130	95%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	61,0	61,0	61,0	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében

2022. évi pénzeszköz átvételek

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022 évi VI. módosított előirányzat 2023. február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés Ft	2022. évi Teljesítés % a módosított előirányzat- hoz
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>				
1	0916073 helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482	31 409 783	31 409 783	100,0%
2	0916073 helyi önkormányzat-tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335	344 578 042	344 578 042	100,0%
3	0916073 helyi önkormányzat-tól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	387 515 469	380 869 171	98,3%
4	0916023 elkülönített állami pénzalapokból SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 492 600	2 492 600	100,0%
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	653 144	765 995 894	759 349 596	99,1%

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023. február (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (E Ft)	2022. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000 000	2 000 000	100%
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572 000	1 572 000	100%
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	17 097	17 097 000	17 097 000	100%
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042	1 042 027	1 042 027	100%
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapidj 22.560.000+ hétvégi gyerekorvosi ügyelet : 5.000.000 = 27.560.000 Ft . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatóknak utalt részét 16.139.268 Ft-ot. Marad : 11.420.732 Ft	11 421	9 348 756	9 348 756	100%
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 492 600	2 492 600	100%
	helyi önkormányzatnak	Társulástól üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs kiadás adójára		42 952	42 952	100%
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	35 846	33 595 335	33 595 335	100%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. 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. Immateriális javak			20 182	-			20 182	-
A/II. Tárgyi eszközök			88 427 734	86 057 570	10 718 143	10 380 801	99 145 877	96 438 371
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			88 447 916	86 057 570	10 718 143	10 380 801	99 166 059	96 438 371
B/I. Készletek			7 725 247	7 401 975			7 725 247	7 401 975
B/II. Értékpapírok							-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK			7 725 247	7 401 975	-	-	7 725 247	7 401 975
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 909 176	4 527 126	71 050 347	93 338 484	7 730 221	11 411 705	82 689 744	109 277 315
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések			211 250	165 200	2 123 174	3 105 981	2 334 424	3 271 181
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					123 495		123 495	-
D) KÖVETELÉSEK			211 250	165 200	2 246 669	3 105 981	2 457 919	3 271 181
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (Előzetesen felszámított, fizetendő ÁFA elszámolása, Utalványok, bérletek ...)			365 109	76 596	6 272 597	8 746 135	6 637 706	8 822 731
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			211 250	165 200	2 123 174	3 105 981	2 334 424	3 271 181
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 909 176	4 527 126	168 011 119	187 205 025	29 090 804	36 750 603	201 011 099	223 955 628
							-	-
FORRÁSOK							-	-
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 949 027	173 949 027	134 030 374	134 030 374	24 585 708	24 585 708	332 565 109	332 565 109
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 136 498 577	- 136 498 577	-	-	- 1 559 118	- 1 559 118	- 138 057 695	- 138 057 695
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	33 973 692	33 973 692
G/IV Felhalmozott eredmény	- 55 865 691	- 61 316 991	- 31 437 572	- 6 682 338	- 23 869 235	- 10 984 381	- 111 172 498	- 78 983 710
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 5 451 300	617 950	24 755 234	20 792 582	12 884 854	2 576 804	32 188 788	23 987 336
G) SAJÁT TŐKE	3 909 176	4 527 126	137 923 011	158 715 593	7 665 209	10 242 013	149 497 396	173 484 732
H/I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			3 456 080	1 422 747	375 258	-	3 831 338	1 422 747
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek							-	-
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			4 346 627	3 119 730		8 300	4 346 627	3 128 030
H) KÖTELEZETTSÉGEK			7 802 707	4 542 477	375 258	8 300	8 177 965	4 550 777
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			22 285 401	23 946 955	21 050 337	26 500 290	43 335 738	50 447 245
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 909 176	4 527 126	168 011 119	187 205 025	29 090 804	36 750 603	201 011 099	228 482 754

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Horváth József jegyző, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetési szerv vezetője (370/2011. (XII.31.) Korm.rend.2.§, és a Társulási Megállapodás 6. pontja alapján) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Társulási Megállapodás szerint a szociális feladatokat a társulás fenntartásában működő két intézmény, a pályázatokkal és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A társulás nem foglalkoztat alkalmazottat, bizonyos feladatokhoz szükség szerint külső szakértőt vesz igénybe. A Számviteli törvény által előírt, társulásra vonatkozó szabályzatok rendelkezésre állnak. A fenntartásban működő intézmények gazdálkodására vonatkozóan a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmény Munkamegosztási Megállapodást kötött.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A költségvetés tervezésekor felmértük az elvégzendő feladatokat, ehhez a Társulási Tanács döntése szerint biztosítottuk a forrásokat és a

határozatban rögzítettük, hogy minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá, így biztosítva a kockázat csökkentését.

A feladatellátás során felmerülő kockázatot 2022. évben is a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos állami feladatellátás finanszírozása jelentette. Az állami támogatást meg kellett előlegezni és az elszámoláskor nem fogadtak el minden kifizetett tételt.

Kontrolltevékenységek:

Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt.

Információs és kommunikációs rendszer: A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a társulás önkormányzatai közötti kapcsolatrendszer (ülések anyagainak megküldése, pályázatokkal kapcsolatos információk átadása, egyeztetése, gazdálkodással kapcsolatos események egyeztetése) jól működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A társulás, az intézmények és a tagönkormányzatok belső ellenőrzését a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre végzi. Az ellenőrzésekről ütemterv és beszámoló készült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője teljesítette a tárgyévi esedékes továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Tata, 2023. május 18.

P. H.

.....
Dr. Horváth József

jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott, Turza Károly, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az intézménynél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatallal kötött Munkamegosztási Megállapodás rögzíti, hogy mely feladatokat lát el intézményünk és mely feladatokat végeznek a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai. Intézményünk a számviteli törvény előírásai szerinti szabályzatokkal rendelkezik. Az intézményben maradt, szakmai munkát segítő dolgozóink munkaköri leírása részletesen szabályozza az elvégzendő feladatokat (beszerzések, munkába járás, anyag- és eszközgazdálkodás, gépjárművek igénybevétele). A belső kontrollra, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozást aktualizáltuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A gazdálkodás során kockázati tényezőként merült fel 2020. márciusától, hogy a covid járvány ideje alatt nem lehetett biztosítani a 100 %-os férőhelykihasználást. Ez a kockázat járvány jelenlétével egyidejűleg megmarad. Kockázati tényező továbbá a szakmai dolgozók számított létszáma, amelynek számítási módja 2013. év óta változatlan.

Kontrolltevékenységek:

Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer keretében heti egy alkalommal vezetői értekezlet összehívását vezettem be, amellyel biztosított a döntéshozatal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Egyrészt a vezetői értekezletek biztosítják a nyomon követést, másrészt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre által végzett ellenőrzési tevékenység.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője teljesítette a tárgy évi esedékes továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok témakörében.

Tata, 2023. május 18.

P. H.

.....
Tatai Időskorúak Otthona
Igazgató
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Németh-Zwickl Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatallal kötött Munkamegosztási Megállapodás rögzíti, hogy mely feladatokat lát el az intézmény, és mely feladatokat végeznek a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal. Intézményünk a számviteli törvény előírásai szerinti szabályzatokkal rendelkezik.

Szervezeti Működési Szabályzattal a belső kontrollra, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozással rendelkezünk.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásban rögzítettek, a munkáltató és munkavállaló által aláírtak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Szakmai gazdálkodási tevékenységünkben rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. Szociális jellege miatt valamennyi tevékenységünk rejt kockázatot. Bár a 61 fő

engedélyezett létszámából az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 2022-ben 57,2 fő volt, az elmúlt évben megnövekedett feladatok és a korábban megszokott mentális terhelésen túl újabb kihívásokkal találkoznak a dolgozók. Ezáltal tovább növekedett a kiégés és a fluktuáció veszélye.

Kontrolltevékenységek:

Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt.

Különös figyelmet fordítottunk a pályázati pénzek kezelésére és elszámolására.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer keretében havi 1 alkalommal vezetői értekezlet összehívását vezettem be, amellyel biztosított a döntéshozatal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Egyrészt a vezetői értekezletek biztosítják a nyomon követést, másrészt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre által végzett ellenőrzési tevékenység. Szakmai tevékenységgel kapcsolatban külső ellenőrzést a Kormányhivatal, gazdálkodással kapcsolatban a Magyar Államkincstár végez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője teljesítette a tárgy évi esedékes továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Tata, 2023.május 18.

P. H.

.....
aláírás