

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/3-27/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2023. december 15-ei ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról.

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 Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt.

A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé:

I.

A módosítás indokolása

A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

- Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- A Szociális Alapellátó Intézmény a főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben a dologi kiadások főcsoportnál.
- A társulás 2024. évi költségvetési tervének, a településekre jutó tagdíjak 2 különböző variánsának bemutatása, előzetes véleményezésre bocsájtása.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +1 hónap összege még jön ebbe bele

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2023. szeptember-október-november hónapokra vonatkozóan **16.796.766 Ft**-tal szükséges növelni.

Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről összesen nő: 16.796.766 Ft-tal.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **250.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 17.046.766 Ft.

Kiadások

K3. Dologi kiadások

- nő **250.000 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjováírása miatt.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2023. szeptember-október-november hónapokra vonatkozóan **16.796.766 Ft**-tal szükséges növelni.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 17.046.766 Ft.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **6.023.542 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **5.000.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 11.023.542 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **5.330.568 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **692.974 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt

K3. Dologi kiadások

- nő **5.000.000 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjováírása miatt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 11.023.542 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **1.883.739 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegével.
- Az intézmény a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra **1.016.000 Ft** támogatást kapott, melyet a személyi kiadások soron fog felhasználni.

B407 Általános forgalmi adó visszatérülése

A NAV visszautalt **5.757.000 Ft** Áfa összeget, melyet kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

B408. Kamatbevételek:

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **352.644 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **10.773.224 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 19.782.607 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **9.533.827 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- csökken **6.000.000 Ft**-tal, mely összeg átcsoportosításra kerül a dologi kiadások főcsoportra, hogy év végéig biztosítsuk a még felmerülő kiadásokra az előirányzatot.
- nő **1.667.025 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegéből.
- nő **899.115 Ft** összeggel a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázati támogatás összegéből.

Személyi juttatások előirányzata nő összesen: 6.099.967 Ft-tal

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.239.397 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **216.714 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegéből.
- nő **116.885 Ft**-tal a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázati támogatás összegéből.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 1.572.996 Ft.

K3. Dologi kiadások

- nő **352.644 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjótárára miatt.
- nő **6.000.000 Ft**-tal, mely összeg a személyi juttatások előirányzatról kerül átcsoportosításra.
- csökken **19.900 Ft**-tal, mert a dologi kiadásokból átcsoportosítással biztosítható az intézmény által vásárolt router beszerzéséhez az előirányzat.
- nő **5.757.000 Ft**-tal, a NAV által visszautalt Áfa összegével.

Dologi kiadások előirányzata nő összesen: 12.089.744 Ft-tal

K6. Beruházások

nő **19.900 Ft**-tal, egy db router beszerzési árával. Az összeg a dologi kiadásokból átcsoportosítással biztosítható.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 19.782.607 Ft.

IV.

A Tatai Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséhez a tagönkormányzati hozzájárulások megemelésének terve

A társulás 2024. évi költségvetését 2 különböző mértékű tagdíj hozzájárulással készítettük el, melynek oka, hogy a tatai Szociális Alapellátó Intézmény működési költségeit az állami támogatás évek óta csak részben fedezi. 2023-ban még a költségvetési kiadások 62%-át fedezte az állami támogatás és az önkormányzat ezt kiegészítette 123.353.763 Ft-tal, 2024-ben pedig már csak a működési kiadások 53%-át fedezi az állami támogatás és az önkormányzatnak 221.799.296 Ft-tal kell ezt kiegészítenie a saját költségvetéséből. Az alapellátó különböző szolgáltatásait: a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat, az időskorúak és fogyatékos személyek nappali ellátását, a szociális étkeztetést, személyi gondozást, hajléktalanok nappali és éjszakai ellátását a társulás mind a 10 települése igénybe veszi, igénybe veheti, és ezidáig külön hozzájárulást a szolgáltatások állami támogatáson felüli kiadásaira nem kért a tatai önkormányzat a társulás településeitől.

A 2024-es évben azonban már olyan nagy mértékű kiegészítést kell biztosítani az alapellátó költségvetési egyenlegéhez, hogy a tatai önkormányzat felkéri a kistérség többi polgármesterét, hogy az önkormányzatuk lakosságárányosan járuljon hozzá a költségvetési kiadásokhoz és közösen viseljük ennek súlyát.

A 2024-es évre úgy számoltuk ki a 10 településre felosztandó plusz kiadást, hogy a 2023-as évben a tatai önkormányzat által biztosított finanszírozási összegből kivontuk a szociális étkeztetésre jutó költségeket- mert az csak Tatán és Dunaszentmiklóson érhető el- és az így fennmaradt összeget: 75.210.425 Ft-ot lakosságárányosan szétosztottuk a 10 településre- ezzel megemelve az eleve 2024-re jutó tagdíjakat. A tatai önkormányzat 2024-ben fizetendő társulási tagdíj hozzájárulása így a 43.529.432 Ft-tal fog nőni, a másik 9 település pedig összesen 31.680.993 Ft-tal.

A tagönkormányzatokra jutó 2024. évi tagdíjak összegét a 7. sz melléklet mutatja be, melyből az egyes településekre jutó összegeket az alábbi táblázatban is ismertetjük.

Kérem a társulási tanács tagjait, hogy a 2024. évi tagdíjak nagyobb mértékű emelését megvitatni szíveskedjenek.

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2023.01.01-jén Fő	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2023-ban (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig) Ft	Külön tagdíj hozzájárulás a Szociális Alapellátó Intézmény működéséhez 2024-re Ft	Települések által fizetendő tagdíj 2024-ben (2 részletben :márc 31-ig és szept. 30-ig) Ft
Tata	22 833	17 986 524	43 529 432	61 515 957
Baj	2 907	2 289 967	5 541 981	7 831 949
Dunaalmás	1 803	1 420 300	3 437 287	4 857 586
Dunaszentmiklós	576	453 740	1 098 102	1 551 841
Kocs	2 719	2 141 872	5 183 573	7 325 445
Naszály	2 484	1 956 752	4 735 563	6 692 315
Neszmély	1 387	1 092 599	2 644 213	3 736 812
Szomód	2 396	1 887 431	4 567 797	6 455 229
Tardos	1 748	1 376 974	3 332 433	4 709 407
Vértestolna	598	471 070	1 140 043	1 611 113
Összesen	39 451	31 077 229	75 210 425	106 287 654

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2023. december 05.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2023. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.3.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.293.072.246 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.292.822.246 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	250.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-27/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	1.722 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	914.864.619 Ft
- B4 Működési bevételek	271.022.327 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	106.933.578 Ft
- B816 Központi irányításos szervi támogatás- Működési	873.878.776 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 873.878.776 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	250.000 Ft
------------------------------------	------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.293.072.246 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.269.419.610 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	23.652.636 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-27/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	635.409.859 Ft
------------------------	----------------

- K2 Szociális hozzájárulási adó	87.756.062 Ft
- K3 Dologi kiadások	510.812.466 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	3.444 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31.237.779 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítású szervi tám. folyósítása	873.878.776 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 873.878.776 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	23.652.636 Ft
------------------	---------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-27/2023. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	23.402.636 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-23.402.636 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-27/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-27/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2024. január 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	895 168 114	914 864 619
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	895 169 836	914 866 341
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	600 000	3 448 940	3 448 940
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	223 273 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	8 339 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	15 073 022	20 675 666
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 554 935
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	259 662 683	271 022 327
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
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	58 819 255	106 933 578	106 933 578
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	857 082 010	873 878 776
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	964 015 588	980 812 354
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-857 082 010</i>	<i>-873 878 776</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 262 016 097	1 293 072 246
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	623 979 324	635 409 859
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	85 490 092	87 756 062
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	493 472 722	510 812 466
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 241 223	35 241 223
K6.	Beruházások	0	23 632 736	23 652 636
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	692 569 002	857 082 010	873 878 776
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	857 082 010	873 878 776
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-857 082 010</i>	<i>-873 878 776</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 262 016 097	1 293 072 246

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	895 168 114	914 864 619
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	895 169 836	914 866 341
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	3 448 940	3 448 940
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	223 273 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	8 339 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	15 073 022	20 675 666
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 554 935
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	259 662 683	271 022 327
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	58 819 255	106 933 578	106 933 578
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	857 082 010	873 878 776
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	751 388 257	964 015 588	980 812 354
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-857 082 010</i>	<i>-873 878 776</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 261 766 097	1 292 822 246
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	623 979 324	635 409 859
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	85 490 092	87 756 062
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	493 472 722	510 812 466
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 241 223	35 241 223
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	857 082 010	873 878 776
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	857 082 010	873 878 776
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-857 082 010</i>	<i>-873 878 776</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 238 383 361	1 269 419 610

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	250 000	250 000
K6.	Beruházások	0	23 632 736	23 652 636
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	23 632 736	23 652 636

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	895 168 114	914 864 619
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	895 169 836	914 866 341
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	600 000	3 448 940	3 448 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	15 073 022	20 675 666
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 554 935
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	259 662 683	271 022 327
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
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	58 819 255	106 933 578	106 933 578
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	857 082 010	873 878 776
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	964 015 588	980 812 354
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-857 082 010	-873 878 776
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 262 016 097	1 293 072 246
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	623 979 324	635 409 859
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	85 490 092	87 756 062
24.	K3.	Dologi kiadások	405 358 280	493 472 722	510 812 466
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 241 223	35 241 223
30.	K6.	Beruházások	0	23 632 736	23 652 636
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	692 569 002	857 082 010	873 878 776
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	857 082 010	873 878 776
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-857 082 010	-873 878 776
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 262 016 097	1 293 072 246
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		1 722	1 722
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 756 422	888 919 789	905 716 555
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	729 756 422	888 921 511	905 718 277
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:			
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	1 300 000	1 550 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	1 300 000	1 550 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:			
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	4 527 126	4 527 126
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	4 527 126	4 527 126
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	729 756 422	894 748 637	911 795 403
22.	K1.	Személyi juttatások			
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000	2 427 126	2 677 126
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 239 501	35 239 501
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:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	857 082 010	873 878 776
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	857 082 010	873 878 776
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	729 756 422	894 748 637	911 795 403
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Intézményi Összesítő
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	6 248 325	9 148 064
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	6 248 325	9 148 064
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	600 000	3 448 940	3 448 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	13 773 022	19 125 666
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 554 935
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	258 362 683	269 472 327
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
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	58 819 255	102 406 452	102 406 452
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	857 082 010	873 878 776
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	959 488 462	976 285 228
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 382 829	1 224 349 470	1 255 155 619
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	623 979 324	635 409 859
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	85 490 092	87 756 062
24.	K3.	Dologi kiadások	404 758 280	491 045 596	508 135 340
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	1 722	1 722
30.	K6.	Beruházások	0	23 632 736	23 652 636
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	991 382 829	1 224 349 470	1 255 155 619
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
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	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530 000	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	201 069 000	201 069 000	201 069 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	13 000 000	18 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B41.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	206 199 000	218 999 000	223 999 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:		250 000	250 000
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	90 295 350	90 295 350
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	313 184 545	381 159 050	387 182 592
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	372 003 800	471 454 400	477 477 942
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	578 202 800	690 703 400	701 726 942
22.	K1.	Személyi juttatások	264 459 000	323 776 843	329 107 411
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452 800	41 149 462	41 842 436
24.	K3.	Dologi kiadások	280 091 000	303 857 095	308 857 095
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
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:			
30.	K6.	Beruházások		21 720 000	21 720 000
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:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 202 800	690 703 400	701 726 942
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	6 248 325	9 148 064
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	6 248 325	9 148 064
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:			
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		2 848 940	2 848 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			0
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896	22 204 896	22 204 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 582 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek		773 022	1 125 666
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		1 554 935	1 554 935
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	39 363 683	45 473 327
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:			
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		12 111 102	12 111 102
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	379 384 457	475 922 960	486 696 184
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	379 384 457	475 922 960	486 696 184
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 180 029	533 646 070	553 428 677
22.	K1.	Személyi juttatások	250 531 560	300 202 481	306 302 448
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 189	44 340 630	45 913 626
24.	K3.	Dologi kiadások	124 667 280	187 188 501	199 278 245
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
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	1 722	1 722
30.	K6.	Beruházások		1 912 736	1 932 636
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	413 180 029	533 646 070	553 428 677
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2023. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	34 227 420	28 735 454	28 735 454
2	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	313 184 545	381 159 050	387 182 592
3	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	379 384 457	475 922 960	486 696 184
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	3 102 325	3 102 325
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	729 756 422	888 919 789	905 716 555

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2023. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	19 334 926	19 334 926	19 334 926
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 041 196	1 041 196	1 041 196
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000 Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 13.145.201 Ft-ot. Marad : 9.414.799 Ft, amit Tatának utal a társulás	9 414 799	3 922 832	3 922 832
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	3 102 325	3 102 325
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	36 587 421	31 237 779	31 237 779

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás							
Munkaszervezeti feladatok							
Személyi juttatás, járulék, dologi kiadások 2022.				2023.			
A jogcím megnevezése		Ft/hó	Ft/év				
Jutalom						Alapill. 58.000 Ft-ról 62.000 Ft-ra (6,9%)	
						kerekítéssel számolva	
	jegyző	125 000	1 500 000	133 625	1 603 500	133 500	1 602 000
	adó- és pénzügyi irodavezető	100 000	1 200 000	106 900	1 282 800	107 000	1 284 000
	humánszolgálati irodavezető	80 000	960 000	85 520	1 026 240	85 500	1 026 000
	humánszolgálati iroda: referens	25 000	300 000	26 725	320 700	27 000	324 000
Megbízási díj				0	0		0
	szervezés	50 000	600 000	53 450	641 400	53 500	642 000
	jegyzőkönyvvezető	40 000	480 000	42 760	513 120	43 000	516 000
Szerződés (számlás)				0	0		0
	belső ellenőr	50 000	600 000	53 450	641 400	53 500	642 000
Gazdasági szervezet (bér)				0	0		0
	1 fő	461 100	5 533 200	492 916	5 914 991	492 900	5 914 800
	1/2 fő	245 500	2 946 000	262 440	3 149 274	261 300	3 135 600
							15 086 400
Járulék összesen (13 %)			1 743 456				1 961 232
Dologi kiadások (3 % emelés)							
	hivatal: helyiségbérlet+közüzemi díjak		1 082 118	Díjemelkedés *1,95 (2022/2021.)			2 110 130
	irodaszer, internet		151 681	2022. évi infláció (14,6-3)+5,2 % infl. 2023-ra=16,8%			177 163
Összesen			17 096 455				19 334 926
Összesen 2021-ben			13 313 769				

2022. évi átlag infláció KSH alapján 14,6 %
2023. évre költségvetési tv szerint 5,2 %

kivontuk a 3% -t amit
eleve terveztünk 2022-
re , ehhez jön a 14,6%
és még az 5,2%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás									
Munkaszervezeti feladatok									
Személyi juttatás, járulék,dologi kiadások 2022.				2023.				2024	
A jogcím megnevezése		Ft/hó	Ft/év						
Jutalom						Alapill. 58.000 Ft-ról 62.000 Ft-ra (6,9%)		Alapill. 62.000 Ft-ról 71.000 Ft-ra (14,5%)	
						kerekítéssel számolva		kerekítéssel számolva	
	jegyző	125 000	1 500 000	133 625	1 603 500	133 500	1 602 000	152 500	1 830 000
	adó- és pénzügyi irodaveteő	100 000	1 200 000	106 900	1 282 800	107 000	1 284 000	122 500	1 470 000
	humánszolgátaási irodavezető	80 000	960 000	85 520	1 026 240	85 500	1 026 000	98 000	1 176 000
	humánszolgátaási iroda: referens	25 000	300 000	26 725	320 700	27 000	324 000	31 000	372 000
Megbízási díj				0	0		0		0
	szervezés	50 000	600 000	53 450	641 400	53 500	642 000	61 000	732 000
	jegyzőkönyvvezető	40 000	480 000	42 760	513 120	43 000	516 000	49 500	594 000
Szerződés (számlás)				0	0		0		0
	belső ellenőr	50 000	600 000	53 450	641 400	53 500	642 000	61 000	732 000
Gazdasági szervezet (bér)				0	0		0		0
	1 fő	461 100	5 533 200	492 916	5 914 991	492 900	5 914 800	564 500	6 774 000
	1/2 fő	245 500	2 946 000	262 440	3 149 274	261 300	3 135 600	299 000	3 588 000
							15 086 400		17 268 000
Járulék összesen (13 %)			1 743 456				1 961 232		2 244 840
Dologi kiadások (infláció % emelés)									
	hivatal: helyiségbérlet+közüzemi díjak		1 082 118	Dijemelkedés *1,95 (2022/2021.)			2 110 130	Dijemelés 2,78-as szorzóval	5 866 162
	irodaszer, internet		151 681	2022. évi infláció (14,6-3)+5,2 % infl. 2023-ra=16,8%			177 163	2023 jan-okt KSH fogy.árindex átl változás 19,8 % + a 2024. évi ktgv tv szerint várható 6 %, össz: 25,8 % növekedés	222 872
Összesen			17 096 455				19 334 926		25 601 873
Összesen 2021-ben			13 313 769						

2022. évi átlag infláció KSH alapján 14,6 %

2023. évre ktgvétsi tv szerint 5,2 %

kivontuk a 3% -
t amit eleve
terveztünk 2022-
re , ehhez jön a
14,6% és még
az 5,2%

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének tervezéséhez

15 425 341

2023. évi 369 Ft/fő összegről *6% emelés = **391 Ft/fő 2024-ben**
Társulási
megállapodás
alapján fizetendő
tagdíj 2024-ben

39 451 fő * 391 Ft/fő = **15 425 341** összesen
Kiadás **31 077 229**
15 651 888 hiány 2024-es évre

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2023.01.01- jén - tagönkormány- zati hozzájárulás számításhoz	Települések lakónépessége 2023. január 1- jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális hátér költségei	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvelőprogra- m, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (26 Ft/lakosság) Lakónépesség 2023.01.01-jén 39.956 fő	Csecsemő - és gyermekszakre- ndelés (Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2024-re	Települési önkormányzatok által 2023. évben fizetendő hozzájárulása szerződés alapján	Összes költség és tagdíj bevétel különbözetének felosztása 47 372 622 Ft- 14 588 777 Ft= 32 783 844 Ft	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2023-ban (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)	Külön tagdíj hozzájárulás a Szociális Alapellátó Intézmény működéséhez 2024-re	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2024-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 833	23 757	1 062 909	14 817 560	347 261	601 257	1 157 537	17 986 524	8 927 703	9 058 821	17 986 524	43 529 432	61 515 957
Baj	2 907	2 884	135 325	1 886 508	44 212	76 550	147 373	2 289 967	1 136 637	1 153 330	2 289 967	5 541 981	7 831 949
Dunaalmás	1 803	1 766	83 932	1 170 064	27 421	47 478	91 405	1 420 300	704 973	715 327	1 420 300	3 437 287	4 857 586
Dunaszentmiklós	576	565	26 814	373 797	8 760	15 168	29 201	453 740	225 216	228 524	453 740	1 098 102	1 551 841
Kocs	2 719	2 642	126 573	1 764 505	41 353	71 599	137 842	2 141 872	1 063 129	1 078 743	2 141 872	5 183 573	7 325 445
Naszály	2 484	2 401	115 634	1 612 001	37 779	65 411	125 928	1 956 752	971 244	985 508	1 956 752	4 735 563	6 692 315
Neszmély	1 387	1 352	64 567	900 099	21 095	36 524	70 315	1 092 599	542 317	550 282	1 092 599	2 644 213	3 736 812
Szomód	2 396	2 335	111 537	1 554 893	36 440	63 093	121 467	1 887 431	936 836	950 595	1 887 431	4 567 797	6 455 229
Tardos	1 748	1 675	81 372	1 134 371	26 585	46 030	88 616	1 376 974	683 468	693 506	1 376 974	3 332 433	4 709 407
Vértestolna	598	579	27 838	388 074	9 095	15 747	30 316	471 070	233 818	237 252	471 070	1 140 043	1 611 113
Összesen	39 451	39 956	1 836 500	25 601 873	600 000	1 038 856	2 000 000	31 077 229	15 425 341	15 651 888	31 077 229	75 210 425	106 287 654

Társulás dologi kiadások 2024-re	
05337 bankköltség	300 000
05321 könyvelőprogram+dom- ain név 1900/év	170 000
05351 előzetes ÁFA	45 000
05312 koszorú	70 000
05336 Gerecse Naturpark díj	15 000
Összesen	600 000