

# 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/1-2/2024.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa  
2024. február 1-jei ülésére**

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

<b>Előterjesztő:</b>	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
<b>Előadó:</b>	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 Intézményhez az év utolsó két hónapjában beérkezett pályázati pénz, az ellátási szolgáltatásokért fizetett díjak és banki kamat összege kerül bemutatásra az előirányzatokban.

### **II.**

#### **Tatai Kistérségi Többcélú Társulás**

##### **Bevételek**

##### B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2023. november hónapra vonatkozóan **8.454.646 Ft**-tal szükséges növelni.

##### B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **95.783 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen 8.550.429 Ft.**

##### **Kiadások**

##### K3. Dologi kiadások

- nő **95.783 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjövőírása miatt.

##### K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2023. november hónapra vonatkozóan **8.454.646 Ft** -tal szükséges növelni.

**Kiadási előirányzat növekedés összesen 8.550.429 Ft.**

### III.

## A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

### Kistérségi Időskorúak Otthona

#### Bevételek

##### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **3.041.266 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 3.041.266 Ft.**

#### Kiadások

##### K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **2.698.743 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

##### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **342.523 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 3.041.266 Ft.**

### Szociális Alapellátó Intézmény

#### Bevételek

##### B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Az intézmény a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra **509.600 Ft** támogatást kapott, melyet a személyi juttatásként kívánunk felhasználni.

##### B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- Az előirányzat nő **199.141 Ft**-tal, melyet majd dologi kiadás soron használunk fel.

##### B405 Ellátási díjak

- Az előirányzat nő **964.042 Ft**-tal, melyet majd dologi kiadás soron használunk fel.

##### B408. Kamatbevételek:

- Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank **77.850 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

B411 Egyéb működési bevételek -költségek visszatérítése

- Az MVM Next Zrt. 2022.08.01-2022.12.31 közötti időszakra vonatkozó földgáz elszámoló számla alapján visszautalt **297.889.Ft**-os túlfizetést, amit a dologi kiadások rovaton kívánunk felhasználni.
- nő **172 Ft**-tal az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történt kivonása miatt adódó kerekítési különbözetből.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **5.413.380 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 7.462.074 Ft.**

### **Kiadások**

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **4.790.602 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **450 973 Ft**-tal a KAB-ELT-20 pályázati pénzből

**Személyi juttatások előirányzata nő összesen: 5.241.575 Ft-tal**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **622.778 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **58.627 Ft**-tal a KAB-ELT-20 pályázati pénzből

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 681.405 Ft**

K3. Dologi kiadások

- nő **77.850 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjöváírása miatt.
- nő **199.141 Ft**-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke beérkezett összegéből
- nő **964.042 Ft**-tal az ellátási díjak ellenértéke beérkezett összegéből
- nő **297.889.Ft**-tal az MVM Next Zrt. által visszautalt túlfizetésből
- nő **172 Ft**-tal az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történt kivonása miatt adódó kerekítési különbözetének bevételeiből.

**Dologi kiadások előirányzata nő összesen: 1.539.094 Ft-tal**

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 7.462.074 Ft.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

Tata, 2024. január 25.

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 .../2024. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2023. évi költségvetéséről szóló  
...../2024.(.....) 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	1.303.671.369 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.303.421.369 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	250.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-2/2024. 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	923.828.865 Ft
- B4 Működési bevételek	272.657.204 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	106.933.578 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	882.333.422 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 882.333.422 Ft

#### Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.303.671.369 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.280.018.733 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	23.652.636 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/1-2/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.



## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	914 864 619	923 828 865
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>732 716 422</b>	<b>914 866 341</b>	<b>923 830 587</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 529 141
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	224 237 938
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 675 666	20 849 299
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 852 996
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>271 022 327</b>	<b>272 657 204</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	873 878 776	882 333 422
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>980 812 354</b>	<b>989 267 000</b>
	<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-873 878 776</b>	<b>-882 333 422</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 293 072 246</b>	<b>1 303 671 369</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>514 990 560</b>	<b>635 409 859</b>	<b>643 350 177</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>71 433 989</b>	<b>87 756 062</b>	<b>88 779 990</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>405 358 280</b>	<b>510 812 466</b>	<b>512 447 343</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 241 223</b>	<b>35 241 223</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>23 652 636</b>	<b>23 652 636</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	873 878 776	882 333 422
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>873 878 776</b>	<b>882 333 422</b>
	<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-873 878 776</b>	<b>-882 333 422</b>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 293 072 246</b>	<b>1 303 671 369</b>



## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	914 864 619	923 828 865
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>732 716 422</b>	<b>914 866 341</b>	<b>923 830 587</b>
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	7 529 141
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	224 237 938
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 675 666	20 849 299
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 852 996
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>271 022 327</b>	<b>272 657 204</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	873 878 776	882 333 422
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>980 812 354</b>	<b>989 267 000</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-873 878 776</i>	<i>-882 333 422</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 292 822 246</b>	<b>1 303 421 369</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>514 990 560</b>	<b>635 409 859</b>	<b>643 350 177</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>71 433 989</b>	<b>87 756 062</b>	<b>88 779 990</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>405 358 280</b>	<b>510 812 466</b>	<b>512 447 343</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 241 223</b>	<b>35 241 223</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	873 878 776	882 333 422
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>873 878 776</b>	<b>882 333 422</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-873 878 776</i>	<i>-882 333 422</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 269 419 610</b>	<b>1 280 018 733</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>23 652 636</b>	<b>23 652 636</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>23 652 636</b>	<b>23 652 636</b>

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ**  
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	914 864 619	923 828 865
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>732 716 422</b>	<b>914 866 341</b>	<b>923 830 587</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 529 141
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	224 237 938
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 675 666	20 849 299
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 852 996
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>271 022 327</b>	<b>272 657 204</b>
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
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	873 878 776	882 333 422
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>980 812 354</b>	<b>989 267 000</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-873 878 776</b>	<b>-882 333 422</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 293 072 246</b>	<b>1 303 671 369</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	514 990 560	635 409 859	643 350 177
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	71 433 989	87 756 062	88 779 990
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	405 358 280	510 812 466	512 447 343
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 241 223</b>	<b>35 241 223</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	23 652 636	23 652 636
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	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
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	873 878 776	882 333 422
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>873 878 776</b>	<b>882 333 422</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-873 878 776</b>	<b>-882 333 422</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 293 072 246</b>	<b>1 303 671 369</b>
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 III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>729 756 422</b>	<b>905 716 555</b>	<b>914 171 201</b>
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>729 756 422</b>	<b>905 718 277</b>	<b>914 172 923</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>			
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	1 550 000	1 645 783
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 645 783</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			
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			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 527 126</b>	<b>4 527 126</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>729 756 422</b>	<b>911 795 403</b>	<b>920 345 832</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>2 677 126</b>	<b>2 772 909</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	
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			
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 239 501</b>	<b>35 239 501</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>			
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	873 878 776	882 333 422
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>873 878 776</b>	<b>882 333 422</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>729 756 422</b>	<b>911 795 403</b>	<b>920 345 832</b>
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 III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 148 064	9 657 664
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>9 148 064</b>	<b>9 657 664</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 529 141
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896	224 237 938
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	19 125 666	19 203 516
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 554 935	1 852 996
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>269 472 327</b>	<b>271 011 421</b>
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
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	873 878 776	882 333 422
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>976 285 228</b>	<b>984 739 874</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>991 382 829</b>	<b>1 255 155 619</b>	<b>1 265 658 959</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>514 990 560</b>	<b>635 409 859</b>	<b>643 350 177</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>71 433 989</b>	<b>87 756 062</b>	<b>88 779 990</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>404 758 280</b>	<b>508 135 340</b>	<b>509 674 434</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 722	1 722
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
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>23 652 636</b>	<b>23 652 636</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>991 382 829</b>	<b>1 255 155 619</b>	<b>1 265 658 959</b>
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 III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			0
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	18 000 000	18 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12.	B41.	Egyéb működési bevételek			0
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>206 199 000</b>	<b>223 999 000</b>	<b>223 999 000</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>0</b>
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	387 182 592	390 223 858
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>372 003 800</b>	<b>477 477 942</b>	<b>480 519 208</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>578 202 800</b>	<b>701 726 942</b>	<b>704 768 208</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>264 459 000</b>	<b>329 107 411</b>	<b>331 806 154</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 452 800</b>	<b>41 842 436</b>	<b>42 184 959</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>280 091 000</b>	<b>308 857 095</b>	<b>308 857 095</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>21 720 000</b>	<b>21 720 000</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>578 202 800</b>	<b>701 726 942</b>	<b>704 768 208</b>
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 III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 148 064	9 657 664
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>9 148 064</b>	<b>9 657 664</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>			0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		2 848 940	2 848 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 199 141
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896	22 204 896	23 168 938
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 339 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek		1 125 666	1 203 516
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		1 554 935	1 852 996
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>30 835 572</b>	<b>45 473 327</b>	<b>47 012 421</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		12 111 102	12 111 102
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	379 384 457	486 696 184	492 109 564
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási		0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>379 384 457</b>	<b>486 696 184</b>	<b>492 109 564</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>413 180 029</b>	<b>553 428 677</b>	<b>560 890 751</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>250 531 560</b>	<b>306 302 448</b>	<b>311 544 023</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 981 189</b>	<b>45 913 626</b>	<b>46 595 031</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>124 667 280</b>	<b>199 278 245</b>	<b>200 817 339</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
29.	K512.	Tartalékok			0
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 932 636</b>	<b>1 932 636</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>		0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>		0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>413 180 029</b>	<b>553 428 677</b>	<b>560 890 751</b>
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 III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<b><i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i></b>			
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	387 182 592	390 223 858
3	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	379 384 457	486 696 184	492 109 564
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>B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>729 756 422</b>	<b>905 716 555</b>	<b>914 171 201</b>



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás**  
**2023. évi pénzeszköz átadások**

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2023. évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2023 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>			
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. <b>Marad : 9.414.799 Ft, amit Tatának utal a társulás</b>	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
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>36 587 421</b>	<b>31 237 779</b>	<b>31 237 779</b>