

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/3-17/2023

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2023. október 4-ei ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2023. év I. félévi teljesítéséről

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.

- 1) Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- 2) A költségvetési törvény alapján Tata Város Önkormányzata szeptember végéig tervezve támogatói okirat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesül az Ukrajnából érkező ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékesek után naponta elszállásoltanként és ellátottanként. Az önkormányzat a feladat ellátására szeptemberig tovább utal a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek 5.742.000 Ft támogatást.
- 3) A Szociális Alapellátó Intézmény nyári diákmunkások támogatására 1.566.000 Ft-ot kapott a Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivaltól és a nyári programjainak megvalósításához Tata Város Önkormányzatától 750.000 Ft támogatást kapott.
- 4) A Szociális Alapellátó Intézmény működésének, fizetőképességének biztosításához az önkormányzattól 31.700.000 Ft finanszírozási támogatást igényelt, melyet a képviselőtestület jóváhagyott.
- 5) A Szociális Alapellátó Intézmény és az Időskorúak Otthona főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben. Előbbinél a szükségessé vált klíma berendezés beszerzése, üzembehelyezésének költségei miatt, az otthonban pedig kazánok cseréje miatt.
- 6) A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás májusi módosítása nyomán a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 960.000 Ft intézményüzemeltetési támogatásban részesült.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2023. május – augusztus hónapokra vonatkozóan **34.003.470 Ft**-tal szükséges növelni.
2. Az önkormányzat az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos feladat ellátására júniustól szeptember végéig tovább utal a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **5.742.000 Ft** támogatást.
3. A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás májusi módosítása nyomán a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona **960.000 Ft** intézményüzemeltetési támogatásban részesült.
4. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás előző éves elszámolásból adódó **142.325 Ft** többlettámogatást elutalták a társulás számlájára.
5. a Szociális Alapellátó Intézmény működésének, fizetőképességének biztosításához az önkormányzattól **31.700.000 Ft** finanszírozási támogatást igényelt, melyet a képviselőtestület jóváhagyott.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 72.547.795 Ft

B408. Kamatbevételek

Az MBH Banknál vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **750.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadásnál javaslok felhasználni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen. 73.297.795 Ft

Kiadások

K3. Dologi kiadások

nő **750.000 Ft**-tal az MBH Bank augusztusig jóváírt kamat összegével.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából adódó **142.325 Ft** támogatás továbbutalása az alapellátónak.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2023. május -június-július hónapokra vonatkozóan **34.003.470 Ft** -tal szükséges növelni.

2. Az önkormányzat az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos feladat ellátására tovább utal a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **5.742.000 Ft** támogatást.
3. A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás májusi módosítása nyomán a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona **960.000 Ft** intézményüzemeltetési támogatásban részesült.
4. A Szociális Alapellátó Intézmény működésének, fizetőképességének biztosításához az önkormányzattól **31.700.000 Ft** finanszírozási támogatást kapott.

Központi, irányítószervi támogatás növekedés összesen: 72.405.470 Ft.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 73.297.795 Ft.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B408. Kamatbevételek:

- A MHB Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank januártól augusztus 31-ig **11.000.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a beruházási kiadások sorra javaslok előirányzatként felhasználni.

B531 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

- A Suzuki gyártmányú, 2005-ös évjáratú JOS 777 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítéséből befolyt összeg **250.000 Ft**, melyet a beruházási kiadások sorra javaslok előirányzatként felhasználni.

B4032 Közvetített szolgáltatás ellenértéke-ÁH kívül

- A Kölyök Kft.-nek kiszámlázott közüzemi díjak emelkedése miatt befolyt összeg **1.800.000 Ft**, melyet a beruházási kiadások sorra javaslok előirányzatként felhasználni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **11.966.404 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **960.000 Ft**-tal az intézményüzemeltetési támogatás növekedése miatt, mely összeget az állami támogatás mutatók májusi módosítása után hagytak jóvá.

Központi, irányítószervi támogatás növekedés összesen: 12.926.404 Ft.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 25.976.404 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **10.602.710 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.363.694 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K3. Dologi kiadások

- nő **960.000 Ft**-tal az intézményüzemeltetési támogatás növekedése miatt.
- csökken **8.670.000 Ft**-tal a közüzemi díjak sorról, melyet az előző évi maradványból könyveltünk erre a jogcímre és javaslom a beruházás sorra átcsoportosítani.

K6. Beruházások

- Az intézmény II.Otthonában (Tata, Kocsi u.11.) kazánház részleges épületgépészeti rekonstrukcióját, kazánok cseréjét szeretné elvégeztetni. A bekért három árajánlatból az EMEF Első Magyar Energetikai Fejlesztő és **Szolg.Kft.** -vel köt vállalkozási szerződést, bruttó vállalkozói díj 21.719.540 Ft. A kiadás összegét az alábbi módon biztosítja: az előző évi maradványból a közüzemi díjak sor előirányzatából 8.670.000 Ft-ot beruházási kiadásokra javaslom átkönyvelni, illetve a bank által januártól augusztusig jóváírt kamatbevételből (11.000.000 Ft) , a Suzuki gépkocsi értékesítéséből befolyt összegből (250.000 Ft) és a Kölyök Kft-nek továbbszámlázott és beérkezett bevételből (1.800.000 Ft).

Növekedés összesen: **21.720.000 Ft**

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 25.976.404 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **1.566.000 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegével.
- nő **142.325 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző éves elszámolásából adódó támogatás visszautalásából. A dologi kiadások soron kívánja az intézmény felhasználni.
- A Szociális Alapellátó Intézmény programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata **750.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatást a dologi kiadások soron használja fel az intézmény.

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről nő összesen: 2.458.325 Ft-tal

B402 Szolgáltatások ellenértéke

- nő **2.848.940 Ft**-tal, mely az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díj. A bevételt bér és dologi kiadásként kívánja az intézmény felhasználni.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

- előirányzat nő **769.214 Ft**-tal mely az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díj Áfája.

B408. Kamatbevételek:

- Az MBH Bank vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **310.900 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadások sorra javaslok előirányzatként könyvelni.

B411 Költségek visszatérítési előirányzat

- nő **1.238.151 Ft**-tal az MVM Next Zrt. 2022.08.01-2022.12.01. időszakra vonatkozó földgáz elszámoló számla alapján visszaalt túlfizetést összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **22.037.066 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- a Szociális Alapellátó Intézmény működésének, fizetőképességének biztosításához az önkormányzattól **31.700.000 Ft** finanszírozási támogatást igényelt, melyet a képviselőtestület jóváhagyott.
- Az önkormányzat az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos feladat ellátására tovább utalt a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **5.742.000 Ft** támogatást.

Központi, irányítószervi működési támogatás nő összesen: 59.479.066 Ft-tal

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 67.104.596 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **19.501.828 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.385.841 Ft**-tal a diákmunkások bérére intézménynek utalt támogatásból.
- nő **2.521.186 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból

Személyi juttatások előirányzata nő összesen 23.408.855 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **2.535.238 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **180.159 Ft**-tal a diákmunkások bérére intézménynek utalt támogatásból.
- nő **327.754 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen nő 3.043.151 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- nő **310.900 Ft**-tal a MBH Bank által jóváírt kamatbevételekből.
- nő **31.700.000 Ft** -tal a Szociális Alapellátó Intézmény működésének, fizetőképességének biztosításához az önkormányzattól kapott finanszírozási támogatás összegével.
- nő **769.214 Ft**-tal az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból.

- nő **5.742.000 Ft**-tal az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos feladat ellátására kapott támogatásból.
- nő **1.238.151 Ft**-tal az MVM Next Zrt. 2022.08.01-2022.12.01. időszakra vonatkozó földgáz elszámoló számla alapján visszautalt túlfizetést összegével.
- nő **142.325 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző éves elszámolásából adódó támogatás visszautalásából.
- nő **750.000 Ft**-tal, mert a Szociális Alapellátó Intézmény programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
- csökken **1.394.950 Ft**-tal, mert átcsoportosítás szükséges az intézmény által vásárolt és beruházként elszámolt 5 db klíma berendezés és 3 db GPS készülék beszerzése miatt.

Dologi kiadások összesen nő: 39.257.640 Ft-tal.

K6. Beruházások

- nő **1.394.950 Ft-tal** a dologi kiadás rovatról történő átcsoportosítással, mely összegből az intézmény GPS és klíma berendezéseket vásárolt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 67.104.596 Ft.

IV.

Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2023. január 3-án a bankszámlán az 1/2023-as kivonat alapján **3.027.126 Ft**, az elkülönített számlán **1.500.000 Ft** (busz értékesítésből maradt összeg) volt.

Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2023. június 30-án a bankszámlán **7.075.478 Ft**- mely a tagönkormányzatok féléves díját is tartalmazta június utolsó napján, az elkülönített számlán pedig **1.500.000 Ft** volt.

Bevételi főösszeg alakulása

Tata Város Önkormányzata havonta tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét a társulás bankszámlájára. Június 30-áig lekönyveltünk összesen 416.794.746 Ft-ot az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra, melyből 399.681.035 Ft - a két intézmény finanszírozására kapott állami támogatás összege nettósítási különbözettel együtt, a fennmaradó 17.113.711 Ft pedig a befolyt tagönkormányzati hozzájárulások I. féléves összege.

Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímen a májusban módosított évi 27.950.888 Ft-ból az I. féléves tagdíjak 17.113.711 Ft összegben beérkeztek június közepéig a társulás bankszámlájára.

Lekönyveltük a társulás 2022. évi költségvetési maradvány 4.527.126 Ft-os összegét az Előző év költségvetési maradványának igénybevétele sorra.

A maradvány összegéből 527.126 Ft a dologi kiadások főcsoportra lett könyvelve, a fennmaradó 4.000.000 Ft-ot tartalékba helyeztünk.

Kiadási főösszeg alakulása

A fenntartásban működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 399.681.035 Ft bruttó állami támogatás kiadást könyveltünk le június 30-ig. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthonának 183.263.155 Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézménynek 216.417.880 Ft-ot könyveltünk le.

A dologi kiadások rovatra könyveltük a bank által jóváírt kamatokat és a maradvány egy részét, így a módosított előirányzat 1.677.126 Ft-os összegéhez képest a teljesítés csak 12% félévkor- 200.091 Ft, mely magában foglalja a könyvelő program díját, koszorú vásárlást, bankköltség felszámított összegét.

Tatabánya Város Önkormányzatának a fogászati ügyeleti feladatok ellátására az I. féléves támogatás június 26-án lett elutalva. A Szent Borbála Kórháznak a csecsemő és gyermek szakrendelés támogatására az éves összeg várhatóan szeptemberben kerül átutalásra, az éves szerződés aláírása után.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Az intézmény 2023. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 578.202.800 Ft, a módosított előirányzata 664.726.996 Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2023. első félévben 388.142.551 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 58,39 %.

Az ellátási díjak bevétele időarányosan befolyt (51%). A térítési díjak összege 2023. január 1-től 3.600 Ft/nap volt, április 1-től 4.000 Ft/napra változott.

A közvetített szolgáltatások bevétele meghaladja az éves szintet (104%), mert a Kölyök Kft.-nek kiszámlázott közüzemi díjak olyan mértékben emelkedtek, amelyek a tervezéskor nem voltak pontosan meghatározhatók. A következő rendeletmódosításkor igazítani fogjuk az előirányzatot.

2023. január hónapban a 2005. évben vásárolt Suzuki gépjármű értékesítésre került 250.000 Ft összegben.

A szakmai vezetőtől bekért adatok szerint 2023. év első félévében jelentősen emelkedett a demens lakók létszáma, a tervezett 60 fő helyett 64,43 főre. Az adatok alapján teljesíthető lesz ebben az évben is az állami támogatások tervezett mértéke.

Kiadások felhasználása

Az intézmény összes kiadása 2023. első félévben 253.293.600 Ft volt, a módosított 664.726.996 Ft előirányzathoz képest, így a teljesítés 38,10 %.

A dologi kiadások teljesítése 42,08 %. A II. Otthonban több munka elvégzése is szükségessé vált balesetveszély elhárítás és a biztonságos közlekedés miatt. A lépcsőház üvegfalát és bejárati ajtót kellett cserélni. Szintén a II. Otthonban a gázkazán cseréjére árajánlatot kértünk és kaptunk, amely alapján megrendeltük a munkát. A gázfelhasználásunk a kazán cseréjét követően csökkenni fog.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésére a második félévben kerül sor.

Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások metodikája az előző évihez képest nem változott, de a 2022. évi gazdálkodás során – idén először – intézményünknek nem keletkezett visszafizetési kötelezettsége.

Vagyon alakulása: Elszámoltuk a negyedéves értékcsökkenéseket könyveinkben. Felújítást nem végeztünk 2023. első félévében.

Az intézményvezető kéri a 2023. első félévi beszámolójának elfogadását.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 11.392.130 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 E Ft, a pénztári pénzkészlet 19.575 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2023. június 30-án a költségvetési bankszámlán 1.925.166 Ft. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 46.585 Ft volt.

Az intézmény 2023. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 413.180.029 Ft, a módosított előirányzata 466.541.474 Ft, a bevétel teljesítése 252.558.375 Ft (54%), a kiadás teljesítése 248.206.382 Ft (53%) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 06.30-án 211.384.011 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 54 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 790 000	4 682 325	123,54%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B4. Működési bevételek	34 196 478	19 347 068	56,58%
B5 Felhalmozási bevételek összesen			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 111 102	12 111 102	100,00%
B8161. Központi, irányító szervei támogatás	416 443 894	216 417 880	51,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	466 541 474	252 558 375	54,13%

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

B1. Működési célú támogatások:

- KAB-ELT-20 pályázat	830 000 Ft,
- Egyéb működési célú pályázatok	750 000 Ft
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	3 102 325 Ft.
	4.682.325 Ft

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.553.873 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 összege 10.426.490 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva 47 % teljesítést mutat. A 2023. I. félévben az ellátottak részére térítési díj elengedés nem történt.

B406. Kiszámlázott ÁFA 2.590.400 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 2.582.000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 639.268 Ft

B410. Egyéb működési bevételek A rovat a 2022. évre vonatkozó közüzemi elszámolások visszatérítések összegét tartalmazza: 1.554.935 Ft-ot.

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

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2023. I. félévben. 51,97 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számaina a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	276 793 626	138 062 327	49,88%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	41 297 479	20 998 276	50,85%
K3. Dologi kiadások	147 855 861	88 551 271	59,89%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K502. Elvonások és befizetések	1 722	1 722	100,00%
K6. Beruházások	592 786	592 786	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	466 541 474	248 206 382	53,20%

K1. Személyi juttatások teljesítése 49,88 %-ra teljesült.

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

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

K3. Dologi kiadások

A főkönyvi kivonat alapján a következő kifizetéseket tartalmazza:

• szakmai anyagok beszerzése	71 551 Ft,
• gyógyszer beszerzés	64 789 Ft,
• üzemeltetési anyag beszerzés	518 732 Ft,
• élelmiszer beszerzés	274 547 Ft,
• irodaszer, nyomtatvány beszerzés	675 426 Ft,
• hajtó és kenőanyag beszerzés	1 453 928 Ft,
• munka és védőruha	0 Ft,
• mindaz, ami nem számolható el szakmai anyagnak	1 546 077 Ft,
• internet díja	231 507 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	188 651 Ft,
• könyv	2 800 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások díja	790 968 Ft,
• villamos energia díja	3 852 625 Ft,
• gázdíj	182 213 Ft,
• víz- és csatornadíj	487 932 Ft,
• vásárolt élelmezés	46 427 300 Ft,
• bérleti és lízingdíj	1 087 502 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	996 238 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 902 900 Ft,
• postaköltség	18 425 Ft,
• biztosítási díjak	139 719 Ft,
• egyéb szolgáltatások	6 756 702 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	1 880 375 Ft,
• kiküldetés kiadásai	517 661 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított Áfa	17 722 479 Ft,
• egyéb dologi kiadás	760 130 Ft,
• <u>kerekítési különbözet</u>	<u>94 Ft.</u>
• Összesen:	88 551 271 Ft

A Dologi kiadások teljesülése 59,89 %.

K6. Beruházások

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

• átfolyós vízmelegítő	42 934 Ft,
• nyomtató	52 678 Ft,
• fiókos szekrény	14 165 Ft,
• asztali lámpa	3 929 Ft,
• 2 db mosógép	294 000 Ft,
• <u>3 db GPS</u>	<u>59 055 Ft.</u>

Összesen: **466 761 Ft**

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 466 761 Ft,

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 126 025 Ft.

Összesen: **592 786 Ft.**

Vagyon alakulása

Saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonváltozást okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Tata, 2023. október 2.

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 .../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	1.262.016.097 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.261.766.097 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	250.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-17/2023. 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	895.168.114 Ft
- B4 Működési bevételek	259.662.683 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	857.082.010 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 857.082.010 Ft

Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.262.016.097 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.238.383.361 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	23.632.736 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	623.986.682 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	85.482.734 Ft
- K3 Dologi kiadások	493.472.722 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 irányítószervi tám. folyósítása	857.082.010 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 857.082.010 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	23.632.736 Ft
------------------	---------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	23.382.736 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-23.382.736 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/3-17/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-17/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2023. október 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 I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	820 161 994	895 168 114
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	820 163 716	895 169 836
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	600 000	3 448 940
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000	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	5 630 676	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	2 582 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	3 012 122	15 073 022
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784	1 554 935
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	240 945 478	259 662 683
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	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	784 676 540	857 082 010
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	891 610 118	964 015 588
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-784 676 540	-857 082 010
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 168 042 772	1 262 016 097
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	589 967 759	623 979 324
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	81 083 247	85 490 092
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	461 175 082	493 472 722
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	31 095 454	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	35 098 898	35 241 223
K6.	Beruházások	0	517 786	23 632 736
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	784 676 540	857 082 010
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	784 676 540	857 082 010
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-784 676 540	-857 082 010
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 168 042 772	1 262 016 097

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	820 161 994	895 168 114
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	820 163 716	895 169 836
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	3 448 940
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000	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	5 630 676	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	2 582 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	3 012 122	15 073 022
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784	1 554 935
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	240 945 478	259 662 683
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	784 676 540	857 082 010
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	751 388 257	891 610 118	964 015 588
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-784 676 540</i>	<i>-857 082 010</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 168 042 772	1 261 766 097
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	589 967 759	623 979 324
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	81 083 247	85 490 092
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	461 175 082	493 472 722
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	31 095 454	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	35 098 898	35 241 223
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	784 676 540	857 082 010
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	784 676 540	857 082 010
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-784 676 540</i>	<i>-857 082 010</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 167 524 986	1 238 383 361

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250 000
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	250 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	250 000
K6.	Beruházások	0	517 786	23 632 736
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	517 786	23 632 736

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi 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	820 161 994	895 168 114
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	820 163 716	895 169 836
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	600 000	3 448 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000	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	5 630 676	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	2 582 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	3 012 122	15 073 022
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784	1 554 935
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	240 945 478	259 662 683
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	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	784 676 540	857 082 010
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	891 610 118	964 015 588
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-784 676 540	-857 082 010
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 168 042 772	1 262 016 097
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	589 967 759	623 979 324
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	81 083 247	85 490 092
24.	K3.	Dologi kiadások	405 358 280	461 175 082	493 472 722
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 belülről	36 587 420	31 095 454	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	35 098 898	35 241 223
30.	K6.	Beruházások	0	517 786	23 632 736
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	692 569 002	784 676 540	857 082 010
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	784 676 540	857 082 010
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-784 676 540	-857 082 010
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 168 042 772	1 262 016 097
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		1 722	1 722
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 756 422	816 371 994	888 919 789
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	729 756 422	816 373 716	888 921 511
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	550 000	1 300 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	550 000	1 300 000
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	821 450 842	894 748 637
22.	K1.	Személyi juttatások			
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000	1 677 126	2 427 126
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420	31 095 454	31 237 779
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 097 176	35 239 501
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:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	784 676 540	857 082 010
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	784 676 540	857 082 010
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	729 756 422	821 450 842	894 748 637
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 I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	3 790 000	6 248 325
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	3 790 000	6 248 325
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	600 000	3 448 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000	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	5 630 676	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000	2 582 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	2 462 122	13 773 022
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784	1 554 935
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	240 395 478	258 362 683
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	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	784 676 540	857 082 010
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	887 082 992	959 488 462
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 382 829	1 131 268 470	1 224 349 470
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	589 967 759	623 979 324
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	81 083 247	85 490 092
24.	K3.	Dologi kiadások	404 758 280	459 497 956	491 045 596
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	517 786	23 632 736
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	1 131 268 470	1 224 349 470
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 I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi 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	2 530 000	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	2 000 000	13 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B41.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	206 199 000	206 199 000	218 999 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:			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
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	313 184 545	368 232 646	381 159 050
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	372 003 800	458 527 996	471 454 400
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	578 202 800	664 726 996	690 703 400
22.	K1.	Személyi juttatások	264 459 000	313 174 133	323 776 843
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452 800	39 785 768	41 149 462
24.	K3.	Dologi kiadások	280 091 000	311 567 095	303 857 095
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
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 szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 202 800	664 726 996	690 703 400
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 I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	3 790 000	6 248 325
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	3 790 000	6 248 325
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			2 848 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896	22 204 896	22 204 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 582 000	2 582 000
10.	B408.	Kamatbevételek		462 122	773 022
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		316 784	1 554 935
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	34 196 478	39 363 683
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			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	379 384 457	416 443 894	475 922 960
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	379 384 457	416 443 894	475 922 960
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 180 029	466 541 474	533 646 070
22.	K1.	Személyi juttatások	250 531 560	276 793 626	300 202 481
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 189	41 297 479	44 340 630
24.	K3.	Dologi kiadások	124 667 280	147 930 861	187 188 501
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
29.	K512.	Tartalékok			0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	1 722	1 722
30.	K6.	Beruházások		517 786	1 912 736
31.	K7.	Felújítások			0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 180 029	466 541 474	533 646 070
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 I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi 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	368 232 646	381 159 050
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	379 384 457	416 443 894	475 922 960
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	2 960 000	3 102 325
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	729 756 422	816 371 994	888 919 789

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2023. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi II. októberi 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	2 960 000	3 102 325
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	36 587 421	31 095 454	31 237 779