

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/1-35/2024.

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztő: Michl József a Társulási Tanács elnöke

Előadó: Dr. Horváth József jegyző

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi iroda vezetője

Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatásul a Társulás 2023. évi költségvetésének éves teljesítéséről a beszámolót a következők szerint terjesztem a társulási tanács elé:

I.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 3.027.126 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én a bankszámlán 3.486.920 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Bevételi főösszeg alakulása

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Az 1.722 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény működésével kapcsolatban keletkezett. A 2022. évi jelzőrendszeres támogatás elszámolása után a pályázatot kezelő Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet elutalta az intézménynek járó többlettámogatást.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- a) Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímén 27.950.888 Ft folyt be a társulás bankszámlájára.
- b) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: Tata Város Önkormányzata tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét, és pénzeszköz átvételként lekönyveltük a nettósítási különbözeteket, összesen 867.755.429 Ft-ot.
- c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására beérkezett 3.102.325 Ft, melyből az év végi elszámoláskor a teljesítés 100% -os lett.

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

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank december 31-ig 1.645.784 Ft kamatot írt jóvá. A 2022-es teljes évben ez az összeg 835.123 Ft volt.

Kiadási főösszeg alakulása

K3. Dologi kiadások

A rovaton belül a főkönyvi alábontások szerint a következő kifizetések történtek összesen 434.855 Ft összegben 2023-ban:

- Üzemeltetési anyagok tétel virágcsokor vásárlást tartalmaz 35.400 Ft összegben.
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele címén az Eper könyvelési program éves díját, 127.312 Ft-ot fizettünk ki.
- Egyéb szolgáltatások sor a 237.769 Ft éves bankköltséget tartalmazza.
- Működési célú előzetesen felszám. ÁFA az Eper könyvelő program díjából 34.374 Ft.

K502. Elvonások és befizetések

Az 1.722 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény működésével kapcsolatban keletkezett. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől beérkezett összeget a társulás továbbutalta a SZAI-nak.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A rovaton összesen 30.453.213 Ft kiadást könyveltünk, amelynek részletezése a következő:

- A csecsemő- és gyermek szakrendelésre a Szent Borbála Kórháznak átutaltuk a 2.000.000 Ft-ot.
- Tata Város Önkormányzatának a belső ellenőrzési feladatokhoz utaltunk 1.836.500 Ft hozzájárulást.
- Tata Város Önkormányzatának a Társulás működésére, az infrastruktúrális háttér biztosítására és a központi orvosi ügyelet díjának megfizetésére tovább utalásra került összesen 19.334.926 Ft
- Tatabánya Megyei Jogú Várost a fogászati ügyelet miatt 1.041.196 Ft-tal támogatta a társulás.
- A Szociális Alapellátó Intézménynek tovább utaltuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 3.102.325 Ft-ot.
- A Központi Orvosi ügyelet alapdíjára: 3.138.266 Ft-ot

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A társulás fenntartásában működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 867.755.429 Ft támogatást folyósítottunk. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthona 390.223.858 Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézmény 477.531.571 Ft-ot kapott.

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

Vagyon

A társulás vagyonán a következő változásokat vezettük keresztül:

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

II.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 90.218.754 Ft volt, a lakók betéti számláján 1.619.730 Ft és a Kölyök Kft letéti számláján 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-jén: a költségvetési bankszámlán 113.400.835 Ft volt, a lakók betéti számláján 1.718.645 Ft és a Kölyök Kft letéti számláján 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Az intézmény 2023. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 578.202.800 Ft, a módosított előirányzata 704.768.208 Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2023. évben 715.089.887 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 101,46%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
B4. Működési bevételek	223 999 000	234 320 679	104,61%
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	250 000	250 000	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 295 350	90 295 350	100,00%
B8161. Finanszírozási bevételek	390 223 858	390 223 858	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	704 768 208	715 089 887	101,46%

A működési bevételek közül az ellátási díjak bevétele 209.706.258 Ft összeggel 100%-ra teljesült. A kamatbevételeink 100% lett, mert a 18.000.000 Ft módosított előirányzathoz képest 18.869.082 Ft lett év végéig a számlán jóváírt kamat.

A 2022. évi beszámolónkban már jeleztük, hogy a Suzuki Ignis típusú, JOS-777 rendszámú intézményi gépjárművünk műszaki vizsgája 2023. január 5-én lejárt. A szerelő szakvéleménye szerint a javítási költség 1.000.000 Ft körüli összeg lett volna, ezért Elnök úrral történt egyeztetés után 2023 januárjában értékesítettük. Ez a bevétel szerepel a B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés jogcímen.

A finanszírozási bevételeink a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok figyelembevételével változnak. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.3.4.1 pontja 5.439.900 Ft/számított létszám összegben határozta meg az intézményünknek járó bértámogatás fajlagos összegét. A központi költségvetés a 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján 960.000 Ft kiegészítő bértámogatást nyújtott a számított létszámra, amelyet eredeti előirányzatként kellett könyveinkben rögzítenünk, így 6.399.900 Ft/számított létszám bértámogatással gazdálkodhattunk a 2023. évben. A szakmai létszámot az ellátottak száma és megoszlási aránya (nem demens és demens) határozza meg, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük alakulását. A demens lakókra jutó szakmai létszám számításánál a szorzószám 1,19 maradt.

A szakmai vezetőtől bekért adatokat a következő kimutatás tartalmazza, amely szerint a tervezett 42 fővel szemben az elszámolásunk 42,3 fő.

Kimutatás a Tatai Kistérségi Időkorúak Otthona lakói és szakmai dolgozói létszámának alakulásáról 2023.12.31-ig

Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Szakmai dolgozók létszáma (fő)		
	létszám (fő)		Tervezett	% arány	Tényleges
Általános lakók	96	94	24	56,08	23,72
Demens lakók	60	62	18	43,92	18,58
Összesen	156	156	42	100	42,30

Kiadások felhasználása

A rovat fő számaint a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	331 806 154	287 559 582	86,66%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	42 184 959	35 969 300	85,27%
K3. Dologi kiadások	308 857 095	255 884 208	82,85%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	100 000	50,00%
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0,00%
K6. Beruházások	21 720 000	21 719 540	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	704 768 208	601 232 630	85,31%

K1. A személyi juttatások felhasználása 86,66%.

K2. Szociális hozzájárulási adó felhasználása 85,27%.

K3. Dologi kiadás

A rovaton a teljesítés 82,85%

Az irodaszer beszerzés 49%-os teljesítése a visszafogott, takarékos gazdálkodás eredménye.

Szakmai anyag beszerzése:

- Légáteresztő matrac vásárlás összesen 1.751.490 Ft
(az I.Otthonban 21 db, a II.Otthon 23 db)
- Matracvédő huzat, lepedő, paplanhuzat, nagy- és kispárna, pléd vásárlás 4.121.912 Ft értékben történt.

A karbantartási anyagok 37%-os teljesítését az magyarázza, hogy a karbantartásokat a 2023. évben külső kivitelezővel tudtuk megoldani, ezért az anyagfelhasználás jóval kisebb összeget mutat.

A következő karbantartás, kisjavítási szolgáltatásokat végeztettük el:

I-II. Otthonban vízlágyító berendezés beépítése a meleg víz rendszerre	3.943.553 Ft
I. Otthonban személyfelvonó lift javítása, karbantartása	4.648.835 Ft
II. Otthonban üvegfal csere	1.733.55 Ft
Bejárati ajtó csere	562.000 Ft
Tálaló konyha épület homlokzati szigetelése	1.522.476 Ft

Az egyéb kommunikációs szolgáltatás 33%-os teljesítési arányát a flottás használat olcsóbb megoldása indokolja.

A gázenergia szolgáltatás díját tervezéskor a világgpiaci árak figyelembevételével számoltuk ki, látszólag kedvezőbben alakult a leszámolt összeg, ezért a teljesítés 33% lett 2023.évi elszámolásban. De sajnos 2024.február 19.-én kaptuk meg az MVM Next Zrt.-től a II.Otthon

2023.01.01-től 2023.dec.19.-ig elszámolt gázenergia felhasználását 8.052.564 Ft összeggel. A számla összegek kiegyenlítése megtörtént, elszámolása a 2023.évi pénzmaradvány terhére történik.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a tervezett összeg felének kifizetése történt meg.

K502. Elvonások és befizetések

A korábbi évektől eltérően 2023. évben nem kellett a 2022. év után befizetnünk elvonást a központi költségvetésbe, ezért intézményünk kedvezőbb feltételekkel gazdálkodhatott.

K6. Beruházások

Az intézmény 2 db Viessmann gázkazánt vásárolt, kazán cserélt a II.Otthonban 21.719.540 Ft összegben.

Vagyon alakulása

Elszámoltuk a negyedéves értékcsökkenéseket könyveinkben.

Felújítást 2023. évben nem történt.

III.

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. december 31-én a költségvetési bankszámlán 6 574 919 Ft. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 42 475 Ft volt.

Az intézmény 2023. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 413 180 029 Ft, a módosított előirányzata 546 312 758 Ft, a bevétel teljesítése 542 072 159 Ft (99,22%), a kiadás teljesítése 533 481 364 Ft (98 %) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 12.31-án 542 072 159 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,22 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 657 664	9 657 664	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	47 012 421	42 771 822	90,98%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 111 102	12 111 102	100,00%
B8161. Központi, irányító szervei támogatás	477 531 571	477 531 571	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	546 312 758	542 072 159	99,22%

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

B1. Működési célú támogatások:

- KAB-ELT-20 pályázat	2 355 600Ft
- Diákmunkások	3 449 739Ft
- Egyéb működési célú pályázatok	750 000 Ft
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	3 102 325 Ft.
	9 657 664 Ft

B4. Működési bevételek:

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 848 940 Ft a „Fényes napközis tábor”, mely 500 000 Ft koordinációs költség és 2 348 940 Ft felügyeleti díjból áll.

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 983 018 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 19 946 676 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva 86% teljesítést mutat.

B406. Kiszámlázott ÁFA 5 597 676 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 8 339 000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 1 203 516 Ft

B411. Egyéb működési bevételek

1 852 996 Ft. A rovat a 2022. évre vonatkozó közüzemi elszámolások visszatérítések összegét tartalmazza 1.852 824 Ft értékben és a 172 Ft kerekítési különbözetet.

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

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2023. évben. 100 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számaint a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	306 066 030	298 143 445	97,41%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	43 995 031	43 612 613	99,13%
K3. Dologi kiadások	194 317 339	189 790 948	97,67%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K502. Elvonások és befizetések	1 722	1 722	0,00%
K6. Beruházások	1 932 636	1 932 636	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546 312 758	533 481 364	97,65%

K1. Személyi juttatások teljesítése 97,41%-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 Dologi kiadások teljesülése 97,67 %, mely a következő kifizetéseket tartalmazza:

• szakmai anyagok beszerzése	138 606 Ft,
• gyógyszer beszerzés	89 878 Ft,
• könyv	2 800 Ft
• üzemeltetési anyag beszerzés	1 162 726 Ft,
• élelmiszer beszerzés	1 258 483 Ft,
• irodaszer, nyomtatvány beszerzés	851 518 Ft,
• hajtó és kenőanyag beszerzés	3 394 753 Ft,
• munka és védőruha	1 403 819 Ft,
• mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	2 089 118 Ft,
• informatikai szolgáltatások igénybe vétele	12 240 Ft
• internet díja	549 328 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások díja	1 321 968 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	492 169 Ft,
• villamos energia díja	9 160 639 Ft,
• gázdíj	3 991 985 Ft,
• víz- és csatornadíj	920 574 Ft,
• vásárolt ételmezés	95 151 698 Ft,
• bérleti és lízingdíj	2 155 349 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	1 977 527 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	2 638 018 Ft,
• egyéb szolgáltatások	15 334 149 Ft
• postaköltség	54 630 Ft,
• biztosítási díjak	850 019 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	4 116 431 Ft,
• kiküldetés kiadásai	1 119 976 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	38 136 597 Ft,
• egyéb dologi kiadás	1 415 791 Ft,
• kerekítési különbözet	159 Ft
Összesen:	189 790 948 Ft

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,

• 3 db GPS	59 055 Ft,
• 5 db légkondicionáló és beszerelése	1 319 950 Ft
• router	15 669 Ft
Összesen:	1 802 380 Ft

Informatikai eszközök beszerzése	15 669 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 786 711 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 256 Ft
Összesen:	1 932 636 Ft

Vagyon alakulása

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

IV. Összevont mérleg

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

V. Maradványkimutatás

A társulás és intézményei 2023. évi maradványának levezetését a 8. melléklet tartalmazza, amely szerint

- a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi maradványa 5.553.488 Ft
- a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi maradványa 113.857.257 Ft
- a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi maradványa 8.590.795 Ft

Az adatok egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

A maradvány összegének jóváhagyására a társulás 2024. évi költségvetésének májusi módosításakor kerül sor.

Tata, 2024. május 16.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás/2024. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását

**1.294.389.891 Ft bevétellel,
1.165.604.244 Ft kiadással hagyja jóvá.**

A Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/1-35/2024. előterjesztés 1.; 1.a.; és 1.b. melléklete tartalmazza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.294.389.891 Ft -ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	1.294.139.891 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	250.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/1-35/2024. 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. államháztartáson belülről	908.466.306 Ft
- B4 Működési bevételek	278.738.285 Ft
- B813 Előző évi költségv. maradvány igénybevétele–működés	106.933.578 Ft
- B816 Központi irányítószeri támogatás- Működési	867.755.429 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-867.755.429 Ft

Felhalmozási bevételek:

-B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
-B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250.000 Ft
-B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.165.604.244 Ft-ban
Ebből: működési kiadások összegét	1.141.951.608 Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét	23.652.636 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését IV/1-35/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	585.703.027 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	79.581.913 Ft
- K3 Dologi kiadások	446.110.011 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	100.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	3.444 Ft
- K506 Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	30.453.213 Ft
- K512 Tartalékok	0 Ft
- K9 Finanszírozási kiadások	867.755.429 Ft
- Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	- 867.755.429 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	23.652.636 Ft
- K7 Felújítások	0 Ft
- K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	0 Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-35/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2023. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2023. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás által 2023. évben átvett pénzeszközök alakulását a IV/1-35/2024. számú előterjesztés 5. melléklete, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-35/2024. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2023. évi költségvetés teljesítését és 62 fővel a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/3-14/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2024. június 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 V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722	100%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	908 466 306	908 466 306	100%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	908 468 028	908 468 028	100%
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	3 526 995	102%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	8 050 302	107%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	229 652 934	102%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	5 597 676	87%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000	100%
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 849 299	21 718 382	104%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996	100%
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	272 657 204	278 738 285	102%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000	100%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000	100%
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	100%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	974 689 007	974 689 007	100%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-867 755 429</i>	<i>-867 755 429</i>	100%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 288 308 810	1 294 389 891	100%
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	637 872 184	585 703 027	92%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	86 179 990	79 581 913	92%
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	505 947 343	446 110 011	88%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100 000	50%
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	30 453 213	30 453 213	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	0	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	34 456 657	30 456 657	88%
K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 636	100%
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	867 755 429	867 755 429	100%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-867 755 429</i>	<i>-867 755 429</i>	100%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 288 308 810	1 165 604 244	90%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722	100%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	908 466 306	908 466 306	100%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	908 468 028	908 468 028	100%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	3 448 940	3 526 995	102%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	8 050 302	107%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	229 652 934	102%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	5 597 676	87%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000	100%
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 849 299	21 718 382	104%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996	100%
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	272 657 204	278 738 285	102%
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	100%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	751 388 257	974 689 007	974 689 007	100%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-867 755 429</i>	<i>-867 755 429</i>	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 288 058 810	1 294 139 891	100%
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	637 872 184	585 703 027	92%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	86 179 990	79 581 913	92%
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	505 947 343	446 110 011	88%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100 000	50%
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420	30 453 213	30 453 213	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	0	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	34 456 657	30 456 657	88%
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-867 755 429</i>	<i>-867 755 429</i>	100%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 264 656 174	1 141 951 608	90%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
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	100%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000	100%
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	100%
K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 636	100%
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	23 652 636	23 652 636	100%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722	100%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	908 466 306	908 466 306	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	908 468 028	908 468 028	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	3 448 940	3 526 995	102%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	8 050 302	107%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	229 652 934	102%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	5 597 676	87%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 849 299	21 718 382	104%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	272 657 204	278 738 285	102%
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	100%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000	100%
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	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	974 689 007	974 689 007	100%
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-867 755 429	-867 755 429	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 288 308 810	1 294 389 891	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	637 872 184	585 703 027	92%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	86 179 990	79 581 913	92%
24.	K3.	Dologi kiadások	405 358 280	505 947 343	446 110 011	88%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100 000	50%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420	30 453 213	30 453 213	100%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	0	0%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	34 456 657	30 456 657	88%
30.	K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 176	100%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-867 755 429	-867 755 429	100%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 288 308 810	1 165 603 784	90%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		1 722	1 722	100%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 756 422	898 808 642	898 808 642	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	729 756 422	898 810 364	898 810 364	100%
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	1 645 783	1 645 784	100%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B411.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	1 645 783	1 645 784	100%
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	100%
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	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	729 756 422	904 983 273	904 983 274	100%
22.	K1.	Személyi juttatások				
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000	2 772 909	434 855	16%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	30 453 213	30 453 213	100%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	0	0%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	34 454 935	30 454 935	88%
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	867 755 429	867 755 429	100%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	729 756 422	904 983 273	898 645 219	99%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Intézményi Összesítő
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 657 664	9 657 664	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 657 664	9 657 664	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
3.	B401.	Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	3 448 940	3 526 995	102%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	8 050 302	107%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	229 652 934	102%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	5 597 676	87%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	19 203 516	20 072 598	105%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	271 011 421	277 092 501	102%
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	100%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000	100%
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	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	867 755 429	867 755 429	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	970 161 881	970 161 881	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 382 829	1 251 080 966	1 257 162 046	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	637 872 184	585 703 027	92%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	86 179 990	79 581 913	92%
24.	K3.	Dologi kiadások	404 758 280	503 174 434	445 675 156	89%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100 000	50%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 722	1 722	100%
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	100%
30.	K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 176	100%
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	1 251 080 966	1 134 713 994	91%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121	119	98%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	
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	678 055	113%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530 000	4 330 000	5 067 284	117%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak	201 069 000	201 069 000	209 706 258	104%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	18 000 000	18 869 082	105%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
12.	B41.	Egyéb működési bevételek		0	0	
	B4.	Működési bevételek összesen:	206 199 000	223 999 000	234 320 679	105%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000	100%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:		250 000	250 000	100%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	90 295 350	90 295 350	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	313 184 545	390 223 858	390 223 858	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	372 003 800	480 519 208	480 519 208	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	578 202 800	704 768 208	715 089 887	101%
22.	K1.	Személyi juttatások	264 459 000	331 806 154	287 559 582	87%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452 800	42 184 959	35 969 300	85%
24.	K3.	Dologi kiadások	280 091 000	308 857 095	255 884 208	83%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100 000	50%
26.	K502.	Elvonások és befizetések				
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:				
30.	K6.	Beruházások		21 720 000	21 719 540	100%
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				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 202 800	704 768 208	601 232 630	85%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 657 664	9 657 664	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 657 664	9 657 664	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		2 848 940	2 848 940	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 199 141	2 983 018	93%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896	23 168 938	19 946 676	86%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	5 597 676	87%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 339 000	8 339 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek		1 203 516	1 203 516	100%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		1 852 996	1 852 996	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	47 012 421	42 771 822	91%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		12 111 102	12 111 102	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	379 384 457	477 531 571	477 531 571	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	379 384 457	489 642 673	489 642 673	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 180 029	546 312 758	542 072 159	99%
22.	K1.	Személyi juttatások	250 531 560	306 066 030	298 143 445	97%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 189	43 995 031	43 612 613	99%
24.	K3.	Dologi kiadások	124 667 280	194 317 339	189 790 948	98%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
29.	K512.	Tartalékok		0	0	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	1 722	1 722	100%
30.	K6.	Beruházások		1 932 636	1 932 636	100%
31.	K7.	Felújítások		0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 180 029	546 312 758	533 481 364	98%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	59,7	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	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 V. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzat hoz
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>				
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	34 227 420	27 950 888	27 950 888	100%
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	313 184 545	390 223 858	390 223 858	100%
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	379 384 457	477 531 571	477 531 571	100%
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	100%
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	729 756 422	898 808 642	898 808 642	100%

0

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2023. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)	2023. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500	100%
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítására	19 334 926	19 334 926	19 334 926	100%
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 041 196	1 041 196	1 041 196	100%
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapidj 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	3 138 266	3 138 266	100%
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	3 102 325	3 102 325	100%
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	36 587 421	30 453 213	30 453 213	100%

IV/1-35/2024. előterjesztés 7. melléklete								
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont mérlege (Ft-ban)								
Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás		Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona		Szociális Alapellátó Intézmény		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK								
A/I. Immateriális javak			-				-	-
A/II. Tárgyi eszközök			86 057 570	100 142 501	10 380 801	8 811 354	96 438 371	108 953 855
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			86 057 570	100 142 501	10 380 801	8 811 354	96 438 371	108 953 855
B/I. Készletek			7 401 975	9 740 328			7 401 975	9 740 328
B/II. Értékpapírok							-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK			7 401 975	9 740 328			7 401 975	9 740 328
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 527 126	4 986 920	93 338 484	116 619 480	11 411 705	6 617 394	109 277 315	128 223 794
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések			165 200	-	3 105 981	2 444 041	3 271 181	2 444 041
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		566 568					-	566 568
D) KÖVETELÉSEK	-	566 568	165 200	-	3 105 981	2 444 041	3 271 181	3 010 609
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (Előzetesen felszámított, fizetendő AFA elszámolása, Utalványok, bérletek ...)			76 596	-	8 746 135	21 906 468	8 822 731	21 906 468
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			165 200	215 200	3 105 981	1 765 248	3 271 181	1 980 448
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 527 126	5 553 488	187 205 025	226 717 509	36 750 603	41 544 505	228 482 754	273 815 502
							-	-
FORRÁSOK								
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 949 027	173 949 027	134 030 374	134 030 374	24 585 708	24 585 708	332 565 109	332 565 109
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 136 498 577	- 136 498 577	-	-	- 1 559 118	- 1 559 118	- 138 057 695	- 138 057 695
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 775 717	27 775 717	10 574 975	10 574 975	- 4 377 000	- 4 377 000	33 973 692	33 973 692
G/IV Felhalmozott eredmény	- 61 316 991	- 60 699 041	- 6 682 338	14 110 244	- 10 984 381	- 8 407 577	- 78 983 710	- 54 996 374
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	617 950	1 026 362	20 792 582	14 124 321	2 576 804	- 3 235 716	23 987 336	11 914 967
G) SAJÁT TŐKE	4 527 126	5 553 488	158 715 593	172 839 914	10 242 013	7 006 297	173 484 732	185 399 699
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			1 422 747	3 800 483	-	2 846 773	1 422 747	6 647 256
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek				-		19 050	-	19 050
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			3 119 730	3 218 645	8 300	14 190	3 128 030	3 232 835
H) KÖTELEZETTSÉGEK			4 542 477	7 019 128	8 300	2 880 013	4 550 777	9 899 141
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			23 946 955	47 314 889	26 500 290	31 658 195	50 447 245	78 973 084
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 527 126	5 553 488	187 205 025	227 173 931	36 750 603	41 544 505	228 482 754	274 271 924

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei
2023. évi maradványának levezetése (Ft)

Sorszám	Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	Szociális Alapellátó Intézmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	900 456 148	234 570 679	52 429 486	1 187 456 313
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 674 357	601 232 630	533 481 364	1 166 388 351
	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	868 781 791	-366 661 951	-481 051 878	21 067 962
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 527 126	480 519 208	489 642 673	974 689 007
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	867 755 429			867 755 429
	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-863 228 303	480 519 208	489 642 673	106 933 578
A)	Alaptevékenység maradványa (=+-I.+II.)	5 553 488	113 857 257	8 590 795	128 001 540
B)	Vállalkozási tevékenység nincs, ezért maradványa sin	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	5 553 488	113 857 257	8 590 795	128 001 540
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	5 553 488	113 857 257	8 590 795	128 001 540

9. melléklet a IV/1-35/2024 előterjesztéshez

NYILATKOZAT

Alulírott, Turza Károly a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

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

maradt, szakmai munkát segítő dolgozóink munkaköri leírása részletesen szabályozza az elvégzendő feladatokat (beszerzések, munkába járás, anyag- és eszközgazdálkodás, gépjárművek igénybevétele). A belső kontrollra, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozást aktualizáltuk.

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer: A vezetői információs rendszer keretében heti egy alkalommal vezetői értekezlet összehívását vezettem be, amellyel biztosított a döntéshozatal.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Egyrészt a vezetői értekezletek biztosítják a nyomon követést, másrészt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre által végzett ellenőrzési tevékenység.

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

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője dr. Lantai Éva, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. május 17.

P. H.



.....
aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott, Németh-Zwickl Nikoletta a Szociális Alapellátó Intézmény Igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

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

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

szabályozással rendelkezünk.

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Szakmai gazdálkodási tevékenységünkben rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. Szociális jellege miatt valamennyi tevékenységünk rejt kockázatot. Bár a 62 fő engedélyezett létszámából az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 2023-ban 59,7 fő volt, az elmúlt évben megnövekedett feladatok és a korábban megszokott mentális terhelésen túl újabb kihívásokkal találkozhatnak a dolgozók. Ezáltal tovább növekedik a kiégés és a fluktuáció veszélye.

c) Kontrolltevékenységek: Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt. Különös figyelmet fordítottunk a pályázati pénzek kezelésére és elszámolására.

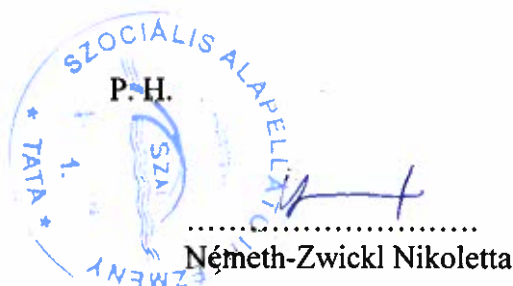
d) Információs és kommunikációs rendszer: A vezetői információs rendszer keretében havi 1 alkalommal vezetői értekezlet összehívását vezettem be, amellyel biztosított a döntéshozatal.

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

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

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője dr. Lantai Éva, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. május 17.


P.H.
.....
Németh-Zwickl Nikoletta

NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Horváth József jegyző, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: A Társulási Megállapodás szerint a szociális feladatokat a társulás fenntartásában működő két intézmény, a pályázatokkal és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A társulás nem foglalkoztat alkalmazottat, bizonyos feladatokhoz szükség szerint külső szakértőt vesz igénybe. A Számviteli törvény által előírt, társulásra vonatkozó

szabályzatok rendelkezésre állnak. A fenntartásban működő intézmények gazdálkodására vonatkozóan a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmény Munkamegosztási Megállapodást kötött.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: A költségvetés tervezésekor felmértük az elvégzendő feladatokat, ehhez a Társulási Tanács döntése szerint biztosítottuk a forrásokat és a határozatban rögzítettük, hogy minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá, így biztosítva a kockázat csökkentését.

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

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

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

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

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője dr. Lantai Éva, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. május 17.



.....
dr. Horváth József jegyző
aláírás