

**Szám: IV/3-15/2023.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

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

<b>Előterjesztő:</b>	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
<b>Előadó:</b>	dr. Horváth József	jegyző
	Fesselné Harsányi Marietta	adó- és pénzügyi iroda vezetője
	Kiss Petra	pénzügyi ügyintéző

**Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság**

**Tisztelt Polgármester Asszony!**  
**Tisztelt Polgármester Úr!**

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

- 1) A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges a Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék címén.
- 2) A 2023. évi bérmegemlékzések támogatásáról kaptunk értesítést március elején, mely szerint az Időskorúak Otthona a számított dolgozói létszáma alapján támogatásban részesült.
- 3) A költségvetési törvény alapján Tata Város Önkormányzata január -április hónapokban támogatói okirat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült az Ukrajnából érkező ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékesek után naponta elszállásoltanként és ellátottanként. Az önkormányzat a feladat ellátására tovább utalt a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek 9.087.000 Ft támogatást.
- 4) Az Inter Ambulance szolgáltatói szerződése 2023. április végén lezárult, ami befolyásolja a kistérségi tagönkormányzatok 2023-ban befizetendő tagdíját is. 2023-ban a decemberi áthúzódó számlával összesen 5 havi díj kerül kiegyenlítésre.
- 5) A társulás és intézményei 2022. évi maradványának jóváhagyása szükséges az eredeti előirányzatként már jóváhagyott összegek figyelembevételével.

## II.

### Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

#### Bevételek

Tájékoztatásként említem, hogy a társulás 2023. évi költségvetése alapján fizetendő I. féléves tagdíjak mind beérkeztek a tagönkormányzatoktól a társulás számlájára április végéig.

#### B12 Elvonások és befizetések bevételei

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi elszámolásából adódó korrekciós visszafizetési kötelezettség összege **1.722 Ft** lett 2023. áprilisában. (A támogatás 100 készülék működtetésére érkezik. 19 készülék nem lett kihelyezve 2022-ben átlagosan és az erre jutó 467.400 Ft támogatási összeget még 2022. év végén visszafizettük.) A Szociális Alapellátó Intézmény elutalta a társulás számlájára az összeget.

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

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2023. 01-05. hónapra vonatkozóan **42.700.538 Ft**-tal szükséges növelni.
2. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás alapján az Időskorúak Otthona Intézmény dolgozóinak bérkiegészítése: **40.320.000 Ft** a teljes évre.
3. Az önkormányzat az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos feladat ellátására tovább utalt a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **9.087.000 Ft** támogatást.
4. Az Inter Ambulance önkormányzattal kötött szolgáltatói szerződése 2023. április végén lezárult. 2023-ban a decemberi áthúzódó számlával összesen 5 havi díj kerül kiegyenlítésre. A tagönkormányzatok az éves tagdíj összegébe beépítve hozzájárulnak az egészségügyi feladatok ellátásának költségeihez ezért az éves tagdíjuk is csökken 5.491.966 Ft-tal.

A 12 hónapra tervezett költség 12\* 1.880.000 Ft, ami 22.560.000 Ft -ebből a 9 tagönkormányzatra jutó lakosságáramos költség: 9.414.799 Ft.

Az új éves összeg: 5\*1.880.000 FT, ami 9.400.000 Ft lesz, amiből a 9 tagönkormányzatra jutó lakosságáramos költség: 3.922.833 Ft. A két összeg különbözete lesz az 5.491.966 Ft csökkenés.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat összesen nő 86.615.572 Ft-tal.**

#### B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél, május 1-je óta új nevén MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank január - április hónapokra **550.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

#### B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

A Magyar Államkincstárba beküldött 2022. évi költségvetési beszámoló 7. számú mellékletében került bemutatásra a társulás maradvány összege: **4.527.126 Ft**, melynek jóváhagyása szükséges. A maradvány összege a társulás 2022. december 31-ei banki záró állományának felel meg.

A maradvány összegének összetétele:

- 2021.évi maradvány elfogadásával 2.000.000 Ft-ot tartalékba helyeztünk, 1.909.176 Ft-ot a dologi kiadások főcsoportra- mely összegek nem kerültek felhasználásra.
- a társulás 2022. évi működéséből, főleg banki kamatok dologi kiadási sorra történt átcsoportosításából megmaradt év végére 617.950 Ft.

A társulás 2022. évi költségvetésében a dologi kiadásokon a módosított előirányzatként jóváhagyott összeggel szemben a teljesítés kevesebb lett, melyet az alábbi táblázat mutat be.

Megnevezés	Eredetileg tervezett összeg (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)	Kifizetett összeg/Teljesítés (Ft)	Maradvány az előirányzat módosítások után az egyes sorokon Ft-ban
koszorú vásárlás	35 000	35 000	14 000	21 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Gerecse Natúrpark tagdíj és szakértői díjak	60 000	1 969 176	10 000	1 959 176
bankköltség	100 000	809 431	277 841	531 590
könyvelő program éves díja	120 000	72 740	72 740	0
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	35 000	35 000	19 640	15 360
Összesen:	350 000	2 921 347	394 221	2 527 126
2022. évi szabad maradvány a dologi kiadások soron <b>ÖSSZESEN</b>				<b>2.527.126 Ft</b>

**A 4.527.126 Ft maradvány összegéből javaslok 4.000.000 Ft-ot tartalékba és a fennmaradó 527.126 Ft-ot a dologi kiadások főcsoportra tenni.**

**Bevételi előirányzat növekedés összesen 91.694.420 Ft.**

### III.

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### K3 Dologi kiadások

- A 2022. évi maradvány összegéből javaslok **527.126 Ft** -ot dologi kiadásra tenni.
- nő **550.000 Ft**-tal a Takarékbank Zrt.-nél / MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után.

**Dologi kiadások összesen nő 1.077.126 Ft-tal.**

##### K502 Egyéb elvonások, befizetések

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi elszámolásából adódó korrekciós visszafizetési kötelezettség összege **1.722 Ft** elutalásra került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek.

##### K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az Inter Ambulance önkormányzattal kötött szolgáltatói szerződése 2023. április végén lezárult. 2023-ban a decemberi áthúzódó számlával összesen 5 havi díj kerül kiegyenlítésre. A tagönkormányzatok az éves tagdíj összegébe beépítve hozzájárulnak az egészségügyi feladatok ellátásának költségeihez ezért az éves tagdíjuk is csökken **5.491.966 Ft**-tal.

K512. Tartalékok előirányzatát a maradványból **4.000.000 Ft**-tal szükséges növelni.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén érkezett a Magyar Államkincstártól 2022. 01-05. hónapra vonatkozóan **42.700.538 Ft**, mely összeg továbbutalásra került az fenntartásban működő intézményeknek.
- 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás alapján az Időskorúak Otthona Intézmény dolgozóinak bérkiegészítése: **40.320.000 Ft**, mellyel megemelkedik az éves finanszírozási előirányzat.
- Az önkormányzat az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos feladat ellátására tovább utalt a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **9.087.000 Ft** támogatást.

**Központi, irányítószervi támogatás előirányzata összesen nő 92.107.538 Ft-tal.**

**Kiadási előirányzat növekedés összesen 97.186.386 Ft.**

## IV.

### **A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása**

#### **Kistérségi Időskorúak Otthona**

Alábbiakban ismertetem az intézmény 2022.évi beszámoló 7/A Maradvány kimutatás űrlap adatát, a 2022.évi záró pénzösszeg adatait, valamint a maradvány javasolt felosztását.

2022.7/A űrlap C) összes maradvány sorában kimutatott összeg: 90.295.350 Ft

Összetétele az alábbi:

2022.évi záró pénzösszeg: Államházt.önk.alrend. ktg.szerv fizetési szla :	90.218.754 Ft
3662. Utalványok,bérletek stb. szla záró egyenlege	<u>76.596 Ft</u>
Összesen:	90.295.350 Ft

#### **Maradvány javasolt felhasználása:**

- 2023.évi eredeti költségvetés üzemeltetési kiadások különbözetéhez igénybe vett és eredeti előirányzatként már jóváhagyott 2022.évi költségvetési maradvány: 58.819.255 Ft.
- 2023. évi előirányzat módosítással jóváhagyandó 2022. évi maradvány:

#### **Bevétel**

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 31.476.095 Ft

#### **Kiadás**

K3. Dologi kiadások -közüzemi díjak 31.476.095 Ft

### **Bevételek**

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

- nő **14.728.101 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **40.320.000 Ft**-tal a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás alapján az Időskorúak Otthona Intézmény dolgozóinak bérkiegészítésével.

**Központi, irányítószervi működési támogatás: 55.048.101 Ft**

**B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési : 31.476.095 Ft**

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 86.524.196 Ft.**

### **Kiadások:**

#### **K1. Személyi juttatások előirányzata**

- nő **13.033.717 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **35.681.416 Ft**-tal a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás összegéből.

**Személyi juttatás növekedés összesen: 48.715.133 Ft.**

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

- nő **1.694.384 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **4.638.584 Ft** -tal a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás összegéből.

**Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 6.332.968 Ft.**

#### **K3. Dologi kiadások**

A 2023. évi gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében javaslom az előző évi maradványból a közüzemi díjak sor előirányzatát **31.476.095 Ft** -tal növelni.

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 86.524.196 Ft.**

### **Szociális Alapellátó Intézmény**

Alábbiakban ismertetem az intézmény 2022.évi beszámoló 7/A Maradvány kimutatás űrlap adatát, a 2022.évi záró pénzösszeg adatait, valamint a maradvány javasolt felosztását.

Az intézmény 2022. évi maradványa a beszámoló szerint **12.111.102 Ft.**

A maradvány felosztására a következő javaslatot teszem:

#### **Bevétel**

**B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 12.111.102 Ft**

### Kiadás

K1 A Személyi juttatások előirányzata nő	707.697 Ft-tal
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat nő	68.222 Ft-tal
K3 Dologi kiadások rovat előirányzata nő	11.335.183 Ft-tal

### Bevételek

#### B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei

Az intézmény a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra **830.000 Ft** támogatást kapott, melyet személyi juttatás és a járulékok rovaton kíván felhasználni.

#### B407 Általános forgalmi adó visszatérülése rovat

- nő **2.582.000 Ft**-tal, melyet a NAV visszautalt áprilisban. Az összeget a dologi kiadások rovaton kívánja az intézmény felhasználni.

#### B408 Kamatbevételek előirányzata

- A Takarékbank Zrt-nél, május 1-je óta új nevén MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után az eddig befolyt kamatbevétel **462.122 Ft**.

#### B411 Költségek visszatérítései előirányzat

Az MVM Next Zrt. 2021-2022. évre vonatkozó földgázszámlára utalt vissza **316.784 Ft** túlfizetést.

#### B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

Az intézmény 2022. évi maradványa a beszámoló szerint **12.111.102 Ft**.

#### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **27.972.437 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő az ukrainai menekültek ellátási költségeinek fedezetére kapott állami támogatás összegével, **9.087.000 Ft**-tal.

**Központi, irányítószervi működési támogatás előirányzat nő 37.059.437 Ft-tal**

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 53.361.445 Ft.**

### **Kiadások:**

#### K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **707.697 Ft**-tal a 2022. évi költségvetési maradványának felosztásából,
- nő **24.754.369 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **800.000 Ft**-tal a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra érkezett 830.000 Ft támogatásból.

**A személyi juttatások előirányzatát összesen 26.262.066 Ft-tal szükséges növelni.**

## K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **3.218.068 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **68.222 Ft**-tal a 2022. évi költségvetési maradványának felosztásából
- nő **30.000 Ft**-tal a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra érkezett 830.000 Ft támogatásból.

**Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 3.316.290 Ft.**

## K3. Dologi kiadások

- nő **11.335.183 Ft**-tal a 2022. évi költségvetési maradványának felosztásából
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző éves elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségből adódóan **1.722 Ft**-tal csökken és átcsoportosításra kerül a K502 főcsoportra.
- nő **2.582.000 Ft**-tal a NAV által visszautalt áfa összegével.
- A folyószámlán nyilvántartott összegek után az eddig befolyt kamatbevétel összegével **462.122 Ft**-tal nő.
- az előirányzata csökken **517.786 Ft** összeggel, mely átcsoportosításra kerül a beruházás főcsoportra az alábbi eszközök vásárlása miatt: vízmelegítő, nyomtató, fiókos szekrény, asztali lámpa, 2 db mosógép.
- nő az ukrainai menekültek ellátási költségeinek fedezetére kapott állami támogatás összegével, **9.087.000 Ft**-tal.
- Az MVM Next Zrt. 2021-2022. évre vonatkozó földgázszámlára utalt vissza **316.784 Ft** túlfizetést.

**A dologi kiadások rovat előirányzatát összesen 23.263.581 Ft -tal szükséges növelni.**

## K502 Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző éves elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget teljesítettük **1.722 Ft** összegben.

## K6. Beruházás

- nő **517.786 Ft**-tal, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a feljebb leírtak szerint.

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 53.361.445 Ft.**

Kérem a tisztelt Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács tagjait a határozati javaslat elfogadására.

Tata, 2023. május 18.

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	1.168.042.772 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.168.042.772 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-15/2023. 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	820.161.994 Ft
- B4 Működési bevételek	240.945.478 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	106.933.578 Ft
- B816 Központi irányítású szervi támogatás- Működési	784.676.540 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 784.676.540 Ft

##### **Felhalmozási bevételek:**

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft
------------------------------------	------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.168.042.772 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.167.524.986 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	517.786 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-15/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

##### **Működési kiadások:**

- K1 Személyi juttatás	589.967.759 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	81.083.247 Ft
- K3 Dologi kiadások	461.175.082 Ft

- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	3.444 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31.095.454 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítású szervi tám. folyósítása	784.676.540 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 784.676.540 Ft

#### **Felhalmozási kiadások:**

- K6 Beruházások	517.786 Ft
------------------	------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-15/2023. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	517.786 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-517.786 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/3-15/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-15/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## **3. A 2022. évi maradvány jóváhagyása**

A Társulási Tanács

- ✓ a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetési maradványának igénybevitelét összesen 4.527.126 Ft -tal,
- ✓ a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi költségvetési maradványának igénybevitelét összesen 90.295.350 Ft -tal,
- ✓ a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetési maradványának igénybevitelét összesen 12.111.102 Ft -tal

hagyja jóvá, egyidejűleg elrendeli a könyvekben a maradvány összegének Ft-ban történő könyvelését.

## **4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

**Kincstári adatszolgáltatási határidő:** 2023. június 20.

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

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	820 161 994
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>732 716 422</b>	<b>820 163 716</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	3 012 122
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>240 945 478</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	106 933 578
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	784 676 540
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>891 610 118</b>
	<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-784 676 540</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 168 042 772</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>514 990 560</b>	<b>589 967 759</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>71 433 989</b>	<b>81 083 247</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>405 358 280</b>	<b>461 175 082</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420	31 095 454
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 098 898</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>517 786</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	784 676 540
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>784 676 540</b>
	<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-784 676 540</b>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 168 042 772</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	820 161 994
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>732 716 422</b>	<b>820 163 716</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	3 012 122
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>240 945 478</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	106 933 578
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	784 676 540
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>891 610 118</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-784 676 540</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 168 042 772</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>514 990 560</b>	<b>589 967 759</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>71 433 989</b>	<b>81 083 247</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>405 358 280</b>	<b>461 175 082</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420	31 095 454
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 098 898</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	784 676 540
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>784 676 540</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-784 676 540</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 167 524 986</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>B2.</b>	<b><i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>B5.</b>	<b><i>Felhalmozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B7.</b>	<b><i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
<b>B8.</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>517 786</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>517 786</b>

**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)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	820 161 994
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>732 716 422</b>	<b>820 163 716</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	3 012 122
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>240 945 478</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	106 933 578
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	692 569 002	784 676 540
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>891 610 118</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-784 676 540</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 168 042 772</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	514 990 560	589 967 759
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	71 433 989	81 083 247
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	405 358 280	461 175 082
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420	31 095 454
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 098 898</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	517 786
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	692 569 002	784 676 540
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>784 676 540</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-692 569 002</b>	<b>-784 676 540</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 028 570 249</b>	<b>1 168 042 772</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	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)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>1 722</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>729 756 422</b>	<b>816 371 994</b>
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>729 756 422</b>	<b>816 373 716</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	4 527 126
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési		
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 527 126</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>729 756 422</b>	<b>821 450 842</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>1 677 126</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		<b>1 722</b>
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 095 454
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 587 420</b>	<b>35 097 176</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	784 676 540
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>692 569 002</b>	<b>784 676 540</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>729 756 422</b>	<b>821 450 842</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>

**Intézményi Összesítő**  
**2023. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	3 790 000
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 790 000</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 582 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	2 462 122
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	316 784
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>237 034 572</b>	<b>240 395 478</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	102 406 452
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	784 676 540
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>751 388 257</b>	<b>887 082 992</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>991 382 829</b>	<b>1 131 268 470</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	514 990 560	589 967 759
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	71 433 989	81 083 247
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	404 758 280	459 497 956
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 722
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
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	517 786
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>991 382 829</b>	<b>1 131 268 470</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	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)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530 000	2 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		
7.	B405.	Ellátási díjak	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
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B41.	Egyéb működési bevételek		
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>206 199 000</b>	<b>206 199 000</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	90 295 350
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	313 184 545	368 232 646
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>372 003 800</b>	<b>458 527 996</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>578 202 800</b>	<b>664 726 996</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>264 459 000</b>	<b>313 174 133</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 452 800</b>	<b>39 785 768</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>280 091 000</b>	<b>311 567 095</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések		
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>578 202 800</b>	<b>664 726 996</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	<b>59</b>	<b>59</b>
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szociális Alapellátó Intézmény  
2023. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2023. évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2023 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	3 790 000
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 790 000</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896	22 204 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 582 000
10.	B408.	Kamatbevételek		462 122
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		316 784
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>30 835 572</b>	<b>34 196 478</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		12 111 102
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	379 384 457	416 443 894
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>379 384 457</b>	<b>416 443 894</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>413 180 029</b>	<b>466 541 474</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>250 531 560</b>	<b>276 793 626</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 981 189</b>	<b>41 297 479</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>124 667 280</b>	<b>147 930 861</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>517 786</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>413 180 029</b>	<b>466 541 474</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0
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 I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<i><b>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</b></i>		
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	34 227 420	28 735 454
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	313 184 545	313 184 545
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	379 384 457	379 384 457
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	2 960 000
		<b>B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>729 756 422</b>	<b>724 264 456</b>

-5 491 966

**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)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>		
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	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
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 041 196	1 041 196
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000 Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 13.145.201 Ft-ot. <b>Marad : 9.414.799 Ft, amit Tatának utal a társulás</b>	9 414 799	3 922 833
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	2 960 000
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>36 587 421</b>	<b>31 095 455</b>

	<b>T</b>
	Sz
<b>A jogcím megnevezése</b>	
Jutalom	
Megbízási díj	
Szerződés (számlás)	
Gazdasági szervezet (bér)	
Járulék összesen (13 %)	
Dologi kiadások (3 % emelés)	
<b>Összesen</b>	
Összesen 2021-ben	

# **Átati Kistérségi Többcélú Társulás**

## **Munkaszervezeti feladatok**

emélyi juttatás, járulék, dologi kiadások 2022.

	<b>Ft/hó</b>
jegyző	125 000
adó- és pénzügyi irodavezető	100 000
humánszolgálati irodavezető	80 000
humánszolgálati iroda: referens	25 000
szervezés	50 000
jegyzőkönyvvezető	40 000
belső ellenőr	50 000
1 fő	461 100
1/2 fő	245 500
hivatal: helyiségbérlet+közüemi díjak	
irodaszer, internet	

2023.				
Ft/év				
			Alapill. 58.000 Ft-ról 62.000 Ft-ra (6,9%)	
			kerekítéssel számolva	
1 500 000	133 625	1 603 500	133 500	1 602 000
1 200 000	106 900	1 282 800	107 000	1 284 000
960 000	85 520	1 026 240	85 500	1 026 000
300 000	26 725	320 700	27 000	324 000
	0	0		0
600 000	53 450	641 400	53 500	642 000
480 000	42 760	513 120	43 000	516 000
	0	0		0
600 000	53 450	641 400	53 500	642 000
	0	0		0
5 533 200	492 916	5 914 991	492 900	5 914 800
2 946 000	262 440	3 149 274	261 300	3 135 600
				15 086 400
1 743 456				1 961 232
1 082 118	Díjemelkedés *1,95 (2022/2021.)			2 110 130
151 681	2022. évi infláció (14,6-3)+5,2 % infl. 2023-ra=16,8%			177 163
<b>17 096 455</b>				<b>19 334 926</b>
13 313 769				

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

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

## A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének tervezéséhez

2022. évi 351 Ft/fő \*5,2% emelés =

369

39 509 fő \* 369 Ft/fő =

14 588 777

Kiadás

47 372 622

32 783 844

Inter Ambulance  
nélkül 7 havi  
nélkülInter Ambulance nélkül 7 havi nélkül  
az új érvényes tagdíjak 2023-ra

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2022.01.01- jén - tagönkormányzati hozzájárulások számításához	Települések lakónépessége 2022. január 1-jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális hátter költségei	Inter Ambulance 2023 Központi Orvosi ügyelet alapidj - Tatának utalando összeg érvényes szerződéssel 1.880 000 Ft/hó, Összesen: 22 560 000 Ft	Inter Ambulance 2023 Központi Orvosi ügyelet alapidj - 2023.április 30-al véget ér a szolgáltatás, ezért az éves összeg = 9 400 000 Ft lesz	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvelőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (26 Ft/lakosság) Lakónépesség 2022.01.01-jén 40.046 fő	Csecsemő - és gyermekszakrendelés ( Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2023-ra, ami egyben a tagdíjak is a 2023-as évre	Összes költség 2023-ra Inter Ambulance 7 havi kivezetése után - egyben az ÚJ TAGDÍJAK 2023- ra	Település neve
Tata	23 021	23 946	1 070 087	11 266 023	13 145 201	5 477 167	349 606	606 681	1 165 355	27 602 954	19 934 920	Tata
Baj	2 919	2 920	135 684	1 428 501	1 666 776	694 490	44 329	76 926	147 764	3 499 979	2 527 693	Baj
Dunaalmás	1 777	1 766	82 600	869 629	1 014 683	422 785	26 986	46 830	89 954	2 130 683	1 538 784	Dunaalmás
Dunaszentmiklós	545	519	25 333	266 712	311 200	129 667	8 277	14 363	27 589	653 473	471 940	Dunaszentmiklós
Kocs	2 649	2 578	123 134	1 296 368	1 512 603	630 251	40 229	69 810	134 096	3 176 240	2 293 888	Kocs
Naszály	2 480	2 400	115 278	1 213 663	1 416 103	590 043	37 662	65 356	125 541	2 973 604	2 147 544	Naszály
Neszmély	1 382	1 353	64 240	676 324	789 135	328 806	20 988	36 420	69 959	1 657 065	1 196 736	Neszmély
Szomód	2 388	2 315	111 002	1 168 640	1 363 570	568 154	36 265	62 932	120 884	2 863 292	2 067 877	Szomód
Tardos	1 754	1 670	81 531	858 373	1 001 550	417 313	26 637	46 224	88 790	2 103 105	1 518 868	Tardos
Vértestolna	594	579	27 611	290 692	339 179	141 325	9 021	15 654	30 069	712 226	514 371	Vértestolna
<b>Összesen</b>	<b>39 509</b>	<b>40 046</b>	<b>1 836 500</b>	<b>19 334 926</b>	<b>22 560 000</b>	<b>9 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 041 196</b>	<b>2 000 000</b>	<b>47 372 622</b>	<b>34 212 622</b>	<b>Összesen</b>
<b>Társulás dologi kiadások 2023-ra</b>			1 836 580		9 414 799	3 922 833						
05337 bankköltség	300 000											
05321 könyvelőprogram+domain név 1900/év	150 000											
05351 előzetes ÁFA	40 000											
05336 szakértői díjak	40 000											
05312 koszorú	60 000											
05336 Gerecse Naturpark díj	10 000											
<b>Összesen</b>	<b>600 000</b>											
			szorozva 16.8% -al, ami a 2022- es átlagos infláció		Társulás által átadott Orvosi ügyelet miatt eredtei terv 2023	Társulás által átadott Orvosi ügyelet miatt 2023. áthúzódó						
						Tata díja ebből 9 tagönk díja ebből	5 477 167 Ft 3 922 833 Ft					Társulás által átadott Orvosi ügyelet miatt MÓDOSÍTOTT