

Szám: IV/1-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: **A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének meghatározásáról**

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!

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24.; 26. §, 102.§ (3) bekezdése, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában és a 29. § (3) bekezdésben foglalt jogi szabályozáson és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakon alapul. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A Társulás székhely szerinti önkormányzata igényelhet a Társulás fenntartásában működő intézmények által ellátott feladatokhoz állami támogatást, amelyet tovább utal a Társulásnak. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét a jogszabályok előírásainak figyelembevételével állítottuk össze.

I.

A Társulás 2024. évi költségvetésének tervezési szempontjai

A Társulási megállapodásban felvállalt feladatok ellátásához a 2023. évvel azonos módon a Társuláshoz tartozó önkormányzatok pénzeszköz átadása fogja biztosítani a fedezetet. A részletes indokolást a III. Kiadások szövegrész tartalmazza.

II.

Bevételek

Működési bevételek:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Tagönkormányzati hozzájárulás

A társulás által ellátott feladatokhoz történő tagönkormányzati hozzájárulás kiszámításának alapja a lakosság tárgyévvel megelőző év január 1-jei száma.

A Tatai Kistérséghez tartozó önkormányzatok lakosságszámának változása

Település	Állandó lakosság	Állandó lakosság	Különbség állandó lakosra (fő)
	2022.01.01-jei állapot (fő)	2023.01.01-jei állapot (fő)	
Tata	23 021	22 833	-188
Baj	2 919	2 907	-12
Dunaalmás	1 777	1 803	26
Dunaszentmiklós	545	576	31
Kocs	2 649	2 719	70
Naszály	2 480	2 484	4
Neszmély	1 382	1 387	5
Szomód	2 388	2 396	8
Tardos	1 754	1 748	-6
Vértestolna	594	598	4
ÖSSZESEN:	39 509	39 451	-58

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Megállapodása tartalmazza, hogy a társulás működési költségeihez a tagönkormányzatok lakosságuk számának arányában járulnak hozzá, amely az önkormányzat folyó évi költségvetési tervezésében szereplő népességszám után számított hozzájárulás, évenkénti inflációval növelve.

2024. évre a 2023. évi egy főre jutó 369 Ft/fő összeg 6% inflációs mértékkel (a költségvetési törvényben megadott éves infláció) emelt összege 391 Ft/fő tagdíj hozzájárulás lenne a Társulási Megállapodás szerint, amely nem fedezné a kiadásokat. A törvényi előírásoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt biztosítani kell. A Bevétel és Kiadás különbségének forrása a saját bevételen kívül a tagönkormányzatok kiegészítő támogatása.

A településenkénti hozzájárulás alakulása 2024-ben

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2023.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2024-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 833	17 986 524
Baj	2 907	2 289 967
Dunaalmás	1 803	1 420 300
Dunaszentmiklós	576	453 740
Kocs	2 719	2 141 872
Naszály	2 484	1 956 752
Neszmély	1 387	1 092 599
Szomód	2 396	1 887 431
Tardos	1 748	1 376 974
Vértestolna	598	471 070
Összesen	39 451	31 077 229

Társulást megillető tagönkormányzati hozzájárulás összesen:	31.077.229 Ft
---	----------------------

A Társulási Megállapodás VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 1.) a.) pontja szerint a társulási hozzájárulást két egyenlő részletben kell befizetni. Az **első félévi hozzájárulást 2024. március 31-ig, a második félévi hozzájárulást 2024. szeptember 30-ig kell átutalni a társulás MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50440016-10015218-as számú bankszámlájára.**

b) Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök

Az állami támogatás tervezett összege a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény finanszírozását szolgálja.

Az Időskorúak Otthona önfenntartó. Előzetes számítások szerint 2024. évi költségvetési törvényben biztosított kiegészítő támogatással a 2024. évben el tudja látni feladatait.

A Szociális Alapellátó Intézmény működtetéséhez minden évben Tata Város Képviselő-testülete jelentős mértékű kiegészítő támogatást hagy jóvá az éves költségvetésében az intézmény részére. Ugyanakkor az intézmény a betöltetlen álláshelyek miatt és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezetthez képest kevesebb kiegészítést vesz igénybe.

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi állami támogatása a szakmai dolgozók bérére vonatkozó kiegészítő támogatással együtt	304.453.800 Ft
<u>A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi üzemeltetési támogatása</u>	<u>114.823.331 Ft</u>
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi állami támogatása össz.	419.277.131 Ft

A Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi állami támogatása:	321.786.432 Ft
A Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi önkormányzati kieg. támogatása:	191.527.450 Ft

Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi állami és kieg. támogatása össz 513.313.882 Ft

Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök összesen (finanszírozás)	932.591.013 Ft
---	-----------------------

c) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát támogatási szerződéssel a társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézmény útján látja el. A 40 db kötelezően kihelyezendő készülékszámra felül az intézmény további 60 db készülék kihelyezését vállalja. Az N.Sz.I. erre a készülékszámra 2024-ben 2.960.000 Ft-ot biztosít.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele	2.960.000 Ft
--	---------------------

TÁRSULÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 966.628.242 Ft

III.

Kiadások

A társulás a kötelező önkormányzati feladatok közül döntő többségben az egészségügyi feladatokat látja el. A 2024-ben továbbra is biztosítja a fogászati ügyeletet Tatabányán, a csecsemő- és gyermekszakrendelést. További feladata a társulásnak a belső ellenőrzési feladatok ellátása a településeken, a társulás működtetése és ehhez az infrastrukturális háttér biztosítása.

Működési kiadások

K3. Dologi kiadások:

- | | |
|--|------------|
| • Eper könyvelőprogram éves díja | 170.000 Ft |
| • Bankköltség | 300.000 Ft |
| • Előzetes Áfa | 45.000 Ft |
| • Koszorú | 70.000 Ft |
| • Gerecse Natúrpark tagdíja (Által-ér Vízugyjtő Szövetség) | 15.000 Ft |

Dologi kiadás összesen:	600.000 Ft
-------------------------	-------------------

K5. Egyéb működési célú támogatások:

- | | |
|---|---------------|
| • Belső ellenőrzési tevékenység | 1.836.500 Ft |
| • Fogászati ügyelet | 1.038.856 Ft |
| • Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítás | 25.601.873 Ft |
| • Gyermek szakrendelés | 2.000.000 Ft |
| • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása | 2.960.000 Ft |

Egyéb működési célú támogatás összesen:	33.437.229 Ft
---	----------------------

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása -finanszírozás	932.591.013 Ft
--	-----------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 966.628.242 Ft

IV.

A Társuláshoz tartozó intézmények tervezési szempontjai

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló "508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint a munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326.000 Ft. A 2024. évi költségvetés tervezésekor már ezzel az összeggel számoltunk.

A Kistérségi Időskorúak Otthona

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény az intézmény működéséhez a szakmai dolgozók bértámogatását és intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít. Az állami támogatás mellett az intézmény által beszedett havi ellátási díj biztosítja a működését.

Az előirányzatok részletezését az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az intézmény működési engedélye a Fényes fasori telephelyre határozatlan idejű, a Kocsi úti telephelyre pedig határozott ideig, 2026. december 31-ig van érvényben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján.

A Szociális Alapellátó Intézmény

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatellátás jogcímei szerinti 2024. évi állami támogatás összegét és a társulási kiegészítést is részletezve a következő táblázat tartalmazza:

Jogcímek megnevezése	Mutató		2024. januárban érkezett minimálbér/garantált bérminimum miatti kiegészítő támogatás új fajlagos összege Ft-ban	2024.évi költségvetés állami tám bevétel előirányzat Ft-ban
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	6 643 100	55 137 730
Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	6 510 300	38 410 770
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján) Új elem, hogy a köznevelési statisztika 2022. okt 1-jei gyermeklétszám alapján számítódik Tata +9 település gyermeklétszám	6734	fő	4 864	32 754 176
Szociális étkeztetés - (társulással)	110	fő	93 345	10 267 950
Házi segítségnyújtáshoz <i>Személyi gondozás</i> - (társulással)	26	fő	783 310	20 366 060
Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	524 740	26 237 000
Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	29	fő	1 214 460	35 219 340
Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	3	fő	1 575 650	4 726 950
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással)	36	fő	428 210	15 415 560
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA ILYEN)	1			13 366 900
Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	944 763	23 619 075
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás	7	férőhely	944 763	6 613 341
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó		3 000 000
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	4 220	22 657 180
Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó		2 000 000
Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	299 860	11 994 400
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				321 786 432

Az intézmény látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát, amelyre a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nyújt fedezetet. A 2024. évre még nincs érvényes támogatási szerződés – a nyilatkozatok bekérése után a szerződés véglegessé válása mindig a nyári időszakra esik - ennek ellenére a lakosság részére a szolgáltatás folyamatosan biztosított.

V.

Költségvetési év tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

Az Áht. 102 § (3) bekezdésének megfelelően mutatjuk be a Társulás 2024. évi tervadatait, a 2023. évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai Ft-ban

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022. évi teljesítés (Ft)	2023 évi várható teljesítés (Ft)	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	2 409 027	1 722	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	773 346 178	923 828 865	969 588 242
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	775 755 205	923 830 587	969 588 242
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 739 080	3 448 940	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 188 119	7 529 141	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	175 683 017	224 237 938	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 365 044	6 399 890	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 230 000	8 339 000	0
B408.	Kamatbevételek	10 120 735	20 849 299	5 000 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	152 613	1 852 996	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	203 478 608	272 657 204	247 482 572
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	250 000	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	80 871 704	106 933 578	45 589 000
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	725 447 213	882 333 422	932 591 013

B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	806 318 917	989 267 000	978 180 013
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-725 447 213</i>	<i>-882 333 422</i>	<i>-932 591 013</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 060 105 517	1 303 671 369	1 262 659 814
K1.	Személyi juttatások	518 173 676	643 350 177	623 913 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 367 594	88 779 990	82 363 254
K3.	Dologi kiadások	314 378 626	512 447 343	522 746 331
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	4 855 979	3 444	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 595 335	31 237 779	33 437 229
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	38 451 314	35 241 223	33 437 229
K6.	Beruházások	8 600 729	23 652 636	0
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	725 447 213	882 333 422	932 591 013
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	725 447 213	882 333 422	932 591 013
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-725 447 213</i>	<i>-882 333 422</i>	<i>-932 591 013</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	953 171 939	1 303 671 369	1 262 659 814

Az Áht. 24. § (4) bekezdése d) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az Áht. 29/A. §-a úgy rendelkezik, hogy a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fenti jogszabályi előírásoknak a II. határozati javaslatban szereplő táblázatban foglaltak szerint teszek eleget.

VI.

A társulás településeire jutó kiegészítő hozzájárulás befizetésének megtárgyalása, mellyel a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi működését támogatják

A 2023. decemberi társulási ülésen elhangzott kérésnek eleget téve 2024. január 18-án a polgármestereknek kiküldésre került egy átfogó elemzés, mely bemutatta az alapellátó intézmény működési bevételeit-kiadásait a 2023-as évre. A teljes éves kiadásokat bemutató adatbázis mellett ismertettük azt a táblázatot is, amely a szociális étkeztetés és ukrán menekült feladatellátás nélkül tartalmazta a ráfordításokat azon szolgáltatásonként, amelyeket minden település igénybe vesz. A 2022 és 2023-as településenkénti igénybevételekből látszik, hogy Tata 67-70 %-ban a fő igénybe vevő, ezért a 2023-ban keletkezett 39.336.697 Ft-os hiánynak csak pontosan a 29,7%-át, azaz **11.682.999 Ft**-ot szándékozunk felosztani a 9 település között.

2024-ben a településekre jutó többlet hozzájárulás tervezett összege településenként			
Település	Teljes igénybevétel (összegezve)	Részesedések a feladatok igénybevételéből -Százalékos kimutatás -	A SZAI 2023-as költségvetése alapján a településektől kért többlet hozzájárulás az egyes ellátási feladatok költségeihez 2024-es befizetéssel
Tata	543	70,3%	27 653 698,0 Ft
Baj	34	4,4%	1 730 814,7 Ft
Kocs	53	6,9%	2 714 232,1 Ft
Naszály	27	3,5%	1 376 784,4 Ft
Neszmély	13	1,7%	668 723,8 Ft
Dunaalmás	41	5,3%	2 084 844,9 Ft
Tardos	19	2,5%	983 417,4 Ft
Dunaszentmiklós	1	0,1%	39 336,7 Ft
Vértestolna	9	1,2%	472 040,4 Ft
Szomód	32	4,1%	1 612 804,6 Ft
Összes igénybevétel	772	100,0%	39 336 697,0 Ft

A tatai önkormányzat felkéri a kistérség polgármestereit, hogy az önkormányzatuk mindig az előző évi igénybevétellel arányosan járuljon hozzá a költségvetési kiadásokhoz és így közösen viseljük ennek terhét.

Kérem a tisztelt társulási tanács polgármestereit, hogy a fent bemutatott adatok alapján vizsgálják meg az egyes feladatok működési költségeit- bevételeit, a lakossági igénybevételeket, és járuljanak hozzá az intézmény működési kiadásaihoz a 2024-es évben a fent bemutatott táblázat településekre felosztott összegeivel.

Tata, 2024. január 24.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács
.../2024. (.....) határozata
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2024. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT 1 262 659 814 Ft -ban
Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét 1 262 659 814 Ft -ban
felhalmozási mérleg bevételek főösszegét 0 Ft -ban
állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/1-3/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	969 588 242 Ft
- B4 Működési bevételek	247 482 572 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	932 591 013 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 932 591 013 Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	45 589 000 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
--------------------------------------	------

B) a társulás költségvetési
ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 1 262 659 814Ft-ban
Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét 1 262 659 814 Ft -ban
felhalmozási mérleg kiadások főösszegét 0 Ft -ban
állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/1-3/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	623 913 000 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	82 363 254 Ft
- K3 Dologi kiadások	522 746 331 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	0 Ft

- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 437 229 Ft
- K512 Tartalékok	0 Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás)	932 591 013 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 932 591 013 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	0 Ft
------------------	------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-3/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	0 Ft
felhalmozási célú egyenlege	0 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona önállóan gazdálkodó intézménye 2023. évi költségvetését és **59 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-3/2024. előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2023. évi költségvetését és **62 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-3/2024. előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: folyamatos, illetve 2024. december 31.

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

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

II. HATÁROZATI JAVASLAT

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

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a következő táblázat szerint fogadja el

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportok szerint

Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2027 évi Eredeti előirányzat (Ft)
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 588 242	969 588 242	969 588 242	969 588 242
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>969 588 242</i>	<i>969 588 242</i>	<i>969 588 242</i>	<i>969 588 242</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	2 616 000	2 616 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	7 330 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	226 905 896	226 905 896
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	5 630 676	5 630 676
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>247 482 572</i>	<i>247 482 572</i>	<i>247 482 572</i>	<i>247 482 572</i>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-932 591 013	-932 591 013	-932 591 013
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 262 659 814	1 217 070 814	1 217 070 814	1 217 070 814
Személyi juttatások	623 913 000	623 913 000	623 913 000	623 913 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	82 363 254	82 363 254	82 363 254
Dologi kiadások	522 746 331	477 157 331	477 157 331	477 157 331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 437 229	33 437 229	33 437 229	33 437 229
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 437 229	33 437 229	33 437 229	33 437 229
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	932 591 013	932 591 013	932 591 013
Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-932 591 013	-932 591 013	-932 591 013
KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 262 659 814	1 217 070 814	1 217 070 814	1 217 070 814

Határidő: folyamatos, illetve 2024. december 31.

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

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 588 242
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 588 242
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	5 000 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 262 659 814
K1.	Személyi juttatások	623 913 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254
K3.	Dologi kiadások	522 746 331
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 437 229
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 437 229
K6.	Beruházások	0
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 262 659 814

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 588 242
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 588 242
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	5 000 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	978 180 013
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 262 659 814
K1.	Személyi juttatások	623 913 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254
K3.	Dologi kiadások	522 746 331
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 437 229
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 437 229
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 262 659 814

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 588 242
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 588 242
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	932 591 013
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 659 814
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254
24.	K3.	Dologi kiadások	522 746 331
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 437 229
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 437 229
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	932 591 013
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 659 814
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 628 242
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	966 628 242
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
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
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	0
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			966 628 242
22.	K1.	Személyi juttatások	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 437 229
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 437 229
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:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			966 628 242
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Intézményi Összesítő
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254
24.	K3.	Dologi kiadások	522 146 331
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	206 717 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	216 647 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	419 277 131
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	464 866 131
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 513 131
22.	K1.	Személyi juttatások	341 289 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 921 800
24.	K3.	Dologi kiadások	296 102 331
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 513 131
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Szociális Alapellátó Intézmény
2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	513 313 882
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	513 313 882
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	547 109 454
22.	K1.	Személyi juttatások	282 624 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 441 454
24.	K3.	Dologi kiadások	226 044 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
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:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 109 454
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2024. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>	
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	31 077 229
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	419 277 131
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	513 313 882
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	966 628 242

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2024. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítására	25 601 873
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 038 856
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	33 437 229

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséhez számítások

2023. évi 369 Ft/fő összegről *6% emelés =

391 Ft/fő 2024-benTársulási megállapodás
alapján fizetendő

39 451fő * 391 Ft/fő =

15 425 341

tagdíj 2024-ben

Kiadás

31 077 229**15 651 888** hiány 2024-es évre

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2023.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések lakónépessége 2023. január 1-jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális háttér költségei	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvelőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (26 Ft/lakosság) Lakónépesség 2023.01.01-jén 39.956 fő	Csecsemő - és gyermekszakrendelés (Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2024-re	Települési önkormányzatok által 2024. évben fizetendő hozzájárulása szerződés alapján	Összes költség és tagdíj bevétel különbözetének felosztása 31 077 229 Ft -15 425 341 Ft= 15 651 888 Ft	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2024-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 833	23 757	1 062 909	14 817 560	347 261	601 257	1 157 537	17 986 524	8 927 703	9 058 821	17 986 524
Baj	2 907	2 884	135 325	1 886 508	44 212	76 550	147 373	2 289 967	1 136 637	1 153 330	2 289 967
Dunaalmás	1 803	1 766	83 932	1 170 064	27 421	47 478	91 405	1 420 300	704 973	715 327	1 420 300
Dunaszentmiklós	576	565	26 814	373 797	8 760	15 168	29 201	453 740	225 216	228 524	453 740
Kocs	2 719	2 642	126 573	1 764 505	41 353	71 599	137 842	2 141 872	1 063 129	1 078 743	2 141 872
Naszály	2 484	2 401	115 634	1 612 001	37 779	65 411	125 928	1 956 752	971 244	985 508	1 956 752
Neszmély	1 387	1 352	64 567	900 099	21 095	36 524	70 315	1 092 599	542 317	550 282	1 092 599
Szomód	2 396	2 335	111 537	1 554 893	36 440	63 093	121 467	1 887 431	936 836	950 595	1 887 431
Tardos	1 748	1 675	81 372	1 134 371	26 585	46 030	88 616	1 376 974	683 468	693 506	1 376 974
Vérttestolna	598	579	27 838	388 074	9 095	15 747	30 316	471 070	233 818	237 252	471 070
Összesen	39 451	39 956	1 836 500	25 601 873	600 000	1 038 856	2 000 000	31 077 229	15 425 341	15 651 888	31 077 229

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

1 836 580