

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☐: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail:ph@tata.hu

Szám: IV/1-36/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

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

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 2024. 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 társulás és intézményei 2024. évi maradványának jóváhagyása szükséges az eredeti előirányzatként már jóváhagyott összegek figyelembevételével.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

Tájékoztatásként említem, hogy a társulás 2024. évi költségvetése alapján fizetendő I. féléves tagdíjak mind beérkeztek a tagönkormányzatoktól a társulás számlájára április végéig.

B12 Elvonások és befizetések bevételei

A kincstár felülvizsgálta a 2022. évi állami támogatás elszámolás mutatóit és a Szociális Alapellátó Intézménynél **3.917.115 Ft** visszafizetendő összeget állapított meg. A Szociális Alapellátó Intézmény elutalta a társulás számlájára az összeget február végén, a társulás pedig továbbutalta a tatai önkormányzatnak, hogy azt fizesse meg a kincstárnak.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2024. 01-04. hónapra vonatkozóan **34.349.340 Ft**-tal szükséges növelni.
- A Szociális Alapellátó intézmény 2023. évi mutató elszámolásából jogos **5.256.340 Ft** többlettámogatás keletkezett. A kincstár májusban utalja az önkormányzat számlájára az összeget, majd a társulás számlájáról továbbutalva kapja meg az alapellátó várhatóan június elején.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat nő : 39.605.680 Ft-tal.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank 2024. január - április hónapokra **220.326 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

A Magyar Államkincstárba beküldött 2023. évi költségvetési beszámoló 7. számú mellékletében került bemutatásra a társulás előirányzat maradvány összege: **5.553.488 Ft**, amivel szemben **a bank 2023. év december 31-ei záró állománya: 4.986.920 Ft**. Az eltérés oka az, hogy a társulás az előírás szerint továbbutalta két intézményének a kincstár által kiszámolt és jóváhagyott társadalombiztosítás és családtámogatás összegeit még 2023 december végén (566.568 Ft-ot), azonban a tatai önkormányzat nem teljesítette a számára is kötelező átutalást december végén a társulás számlájára csak a következő év elején. Ezt a támogatást az önkormányzat kapja meg a kincstártól minden hónapban és tovább kell utalnia haladéktalanul a társulásnak, hogy a két intézmény is megkaphassa a társuláson keresztül a nekik járó támogatási összegeket.

A maradvány összegének összetétele:

- 2022.évi maradvány elfogadásával 4.000.000 Ft-ot tartalékba helyeztünk, 527.126 Ft-ot pedig a dologi kiadások főcsoportra- mely összegek nem kerültek felhasználásra 2023-ban.

A társulás 2023. 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	60 000	60 000	35 400	24 600
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Gerecse Natúrpark tagdíj és szakértői díjak	50 000	1 877 126	0	1 877 126
bankköltség	300 000	645 783	237 769	408 014
könyvelő program éves díja	150 000	150 000	127 312	22 688

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	40 000	40 000	34 374	5 626
Összesen:	600 000	2 772 909	434 855	2 338 054
2023. évi szabad előirányzat maradvány a dologi kiadások soron ÖSSZESEN				2.338.054 Ft

A dologi kiadások módosított előirányzata a 600.000 Ft-ról év közben nőtt tehát a 2022. évi jóváhagyott maradvány összegével 527.126 Ft-tal és a keletkezett banki kamatok összegével 1.645.783 Ft-tal összesen 2.172.909 Ft-tal, ami a módosított előirányzatok összege. Ebből kifizetett összeg a 434.855 Ft a dologi kiadásokon és megmarad a 2.338.054 Ft.

A 2023-ban tartalékba helyezett 4.000.000 Ft és a dologi kiadásra megmaradt 2.338.054 Ft , összesen 6.338.054 Ft megmaradt kiadási előirányzat összegéből le kell vonni a nem teljesült bevételi előirányzat összegeket, 784.566 Ft le nem hívott önkormányzati támogatást a SZAI-nak és az 566.568 Ft követelést, ami számlára be nem érkezett de 2023. december végéig kifizetendő kincstári családtámogatást, ami után marad a számlán ténylegesen szereplő **4.986.920 Ft**. Az önkormányzat 2024. január 3-án utalta csak át a társulásnak járó 566.568 Ft-ot, így 2024. január 3-án megegyezett az előirányzat és a tényleges bankszámlaösszeg. **Az 5.553.488 Ft előirányzati maradvány összegéből javaslok tartalékba helyezni 4.000.000 Ft-ot és a dologi kiadások előirányzat sorra 1.553.488 Ft-ot.**

Bevételi előirányzat növekedés összesen 49.296.609 Ft.

III.

Kiadások

Működési kiadások

K3 Dologi kiadások

- A 2023. évi maradvány összegéből javaslok **1.553.488 Ft** -ot dologi kiadásra tenni.
- növekszik **220.326 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után.

Dologi kiadások összesen nő 1.773.814 Ft-tal.

K502 Egyéb elvonások, befizetések

A kincstár felülvizsgálatából adódó visszafizetendő **3.917.115 Ft** a társulás továbbutalta a tatai önkormányzatnak, hogy azt fizesse meg a kincstárnak.

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

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2024. 01-04. hónapra vonatkozóan **34.349.340 Ft**-tal szükséges növelni, mely összeget a társulás továbbutal a Szociális Alapellátó Intézménynek és az Időskorúak Otthonának.
- A Szociális Alapellátó intézmény 2023. évi mutató elszámolásából jogos **5.256.340 Ft** többlettámogatás keletkezett. A kincstár májusban utalja az önkormányzat számlájára

az összeget, majd a társulás számlájáról továbbutalva kapja meg az alapellátó várhatóan június elején.

Központi, irányítószervi támogatás előirányzata nő 39.605.680 Ft-tal.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 49.296.609 Ft.

IV.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

Alábbiakban ismertetem az intézmény 2023.évi beszámoló 7/A Maradvány kimutatás űrlap adatát, a 2023.évi záró pénzüsszeg adatait, valamint a maradvány javasolt felosztását.

2023.7/A űrlap C) összes maradvány sorában kimutatott összeg: 113.857.257 Ft

Az összeg felbontása:

2023.évi záró pénzüsszeg: 33113 Költségvetési szerv fizetési számla : 113.400.835 Ft

3662. Utalványok,bérletek stb. szla záró egyenlege 456.422 Ft

Összesen: 113.857.257 Ft

Maradvány javasolt felhasználása:

2024.évi eredeti költségvetés üzemeltetési kiadások különbözetéhez igénybevett és eredeti előirányzatként már jóváhagyott 2023.évi költségvetési maradvány: 45.589.000 Ft.

2024. évi előirányzat módosítással jóváhagyandó 2023. évi maradvány összege:

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 68.268.257 Ft

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

nő **12.074.580 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 80.342.837 Ft.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata

nő **10.714.910 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

nő **1.359.670 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,

K3. Dologi kiadások

A 2024. évi gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében javaslom az előző évi maradványból a közüzemi díjak sor előirányzatát **68.268.257 Ft** -tal növelni.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 80.342.837 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Alábbiakban ismertetem az intézmény 2023.évi beszámoló 7/A Maradvány kimutatás űrlap adatát, a 2023.évi záró pénzösszeg adatait, valamint a maradvány javasolt felosztását.

Az intézmény 2023. évi maradványa a beszámoló szerint **8.590.795 Ft.**

A maradvány felosztására a következő javaslatot teszem:

Bevétel

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 8.590.795 Ft

Kiadás

K1 A Személyi juttatások előirányzata nő 2.452.591 Ft -tal

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat nő 59.925 Ft-tal

K3 Dologi kiadások rovat előirányzata nő 6.078.279 Ft-tal

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **22.274.760 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- A Szociális Alapellátó intézmény 2023. évi mutató elszámolásából jogos **5.256.340 Ft** többlettámogatási igénye keletkezett. A kincstár májusban utalja az önkormányzat számlájára az összeget, majd a társulás számlájáról továbbutalva kapja meg az alapellátó várhatóan június elején. Az összeget a dologi kiadásokra is könyveljük egyúttal.

Központi, irányítószervi működési támogatás előirányzata nő: 27.531.100 Ft-tal

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési

nő **8.590.795 Ft** -tal a 2023. évi költségvetési maradványának igénybevétele miatt.

B407 Általános forgalmi adó visszatérülése rovat

nő **6.905.000 Ft**-tal, melyet a NAV visszautalt áprilisban. Az összeget a dologi kiadások rovaton kívánja az intézmény felhasználni.

B408 Kamatbevételek előirányzata

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után az eddig befolyt kamatbevétel **136.063 Ft**, amit a dologi kiadásokon kívánunk felhasználni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 43.162.958 Ft.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **2.452.591 Ft**-tal a 2023. évi költségvetési maradványának felosztásából,
 - nő **19.712.177 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- A személyi juttatások előirányzatát összesen 22.164.768 Ft-tal szükséges növelni.**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **2.562.583 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
 - nő **59.925 Ft**-tal a 2023. évi költségvetési maradványának felosztásából
- Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 2.622.508 Ft.**

K3. Dologi kiadások

- nő **6.905.000 Ft**-tal a NAV által visszautalt áfa összegével.
 - A folyószámlán nyilvántartott összegek után az eddig befolyt kamatbevétel összegével **136.063 Ft**-tal nő.
 - az előirányzata csökken **932.326 Ft** összeggel, mely átcsoportosításra kerül a beruházás főcsoportra az alábbi eszközök vásárlása miatt: 1 db bojler, 5 db laptop
 - nő **5.256.340 Ft**-tal, a 2023. évi elszámolásból adódó állami támogatás növekedéssel
 - csökken **3.917.115 Ft**-tal átcsoportosítással az egyéb elvonások, befizetések főcsoportra.
 - nő **6.078.279 Ft**-tal, az intézmény 2023.év végi maradvány összegéből.
- A dologi kiadások rovat előirányzatát összesen 13.526.241 Ft -tal szükséges növelni.**

K502 Egyéb elvonások, befizetések

A kincstár felülvizsgálatából adódó visszafizetendő **3.917.115 Ft** az intézmény a dologi kiadásokról átcsoportosítva elutalta a társulásnak, hogy az önkormányzaton keresztül beérkezzen a kincstár számlájára.

K6. Beruházás

- nő **932.326 Ft**-tal, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a feljebb leírtak szerint.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 43.162.958 Ft.

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

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

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 17/2024.(III.14.) 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	1.395.552.622 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.395.552.622 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-36/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	3.917.115 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	1.008.890.006 Ft
- B4 Működési bevételek	254.743.961 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	128.001.540 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	972.196.693 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 972.196.693 Ft

Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési	
ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.395.552.622 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.394.620.296 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	932.326 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	656.792.678 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	86.345.432 Ft
- K3 Dologi kiadások	606.314.642 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	7.834.230 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33.133.314 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	972.196.693 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 972.196.693 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	932.326 Ft
------------------	------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/1-36/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	932.326 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-932.326 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 2024. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-36/2024. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-36/2024. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2023. évi maradvány jóváhagyása

A Társulási Tanács

- ✓ a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetési maradványának igénybevételeit összesen **5.553.488 Ft** -tal,
 - ✓ a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi költségvetési maradványának igénybevételeit összesen **68.268.257 Ft** -tal,
 - ✓ a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi költségvetési maradványának igénybevételeit összesen **8.590.795 Ft** -tal
- hagyja jóvá, egyidejűleg elrendeli a könyvekben a maradvány összegének Ft-ban történő könyvelését.

4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2024. június 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 917 115
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 008 890 006
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 012 807 121
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 356 389
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	254 743 961
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	932 591 013	972 196 693
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 100 198 233
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-972 196 693</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 395 552 622
K1.	Személyi juttatások	623 913 000	656 792 678
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	86 345 432
K3.	Dologi kiadások	522 746 331	606 314 642
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 834 230
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313	33 133 314
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	44 967 544
K6.	Beruházások	0	932 326
K7.	Felújítások	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	972 196 693
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-972 196 693</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 395 552 622

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 917 115
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 008 890 006
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 012 807 121
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 356 389
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	254 743 961
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	978 180 013	1 100 198 233
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-972 196 693</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 262 355 898	1 395 552 622
K1.	Személyi juttatások	623 913 000	656 792 678
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	86 345 432
K3.	Dologi kiadások	522 746 331	606 314 642
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 834 230
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 133 314
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	44 967 544
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	972 196 693
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-972 196 693</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 262 355 898	1 394 620 296

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0
K6.	Beruházások	0	932 326
K7.	Felújítások	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	932 326

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 917 115
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 008 890 006
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 012 807 121
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 356 389
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	254 743 961
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 100 198 233
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-972 196 693
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 355 898	1 395 552 622
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000	656 792 678
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	86 345 432
24.	K3.	Dologi kiadások	522 746 331	606 314 642
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	7 834 230
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 133 314
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	44 967 544
30.	K6.	Beruházások	0	932 326
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	972 196 693
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-972 196 693
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 355 898	1 395 552 622
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		3 917 115
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 324 326	1 005 930 006
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	966 324 326	1 009 847 121
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	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	220 326
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	220 326
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	5 553 488
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	5 553 488
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	966 324 326	1 015 620 935
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000	2 373 813
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 917 115
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313	33 133 314
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	41 050 429
30.	K6.	Beruházások		
31.	K7.	Felújítások		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	972 196 693
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	966 324 326	1 015 620 935
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Intézményi Összesítő
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 136 063
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	254 523 635
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	122 448 052
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 094 644 745
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585	1 352 128 380
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000	656 792 678
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	86 345 432
24.	K3.	Dologi kiadások	522 146 331	603 940 829
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 917 115
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	3 917 115
30.	K6.	Beruházások	0	932 326
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585	1 352 128 380
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		
7.	B405.	Ellátási díjak	206 717 000	206 717 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		
	B4.	Működési bevételek összesen:	216 647 000	216 647 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	113 857 257
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	419 277 131	431 351 711
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási		
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	464 866 131	545 208 968
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 513 131	761 855 968
22.	K1.	Személyi juttatások	341 289 000	352 003 910
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 921 800	45 281 470
24.	K3.	Dologi kiadások	296 102 331	364 370 588
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések		
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
30.	K6.	Beruházások		
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 513 131	761 855 968
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

**Szociális Alapellátó Intézmény
2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	2 016 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 905 000
10.	B408.	Kamatbevételek		136 063
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	37 876 635
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 590 795
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 313 882	540 844 982
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	513 313 882	549 435 777
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			547 109 454	590 272 412
22.	K1.	Személyi juttatások	282 624 000	304 788 768
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 441 454	41 063 962
24.	K3.	Dologi kiadások	226 044 000	239 570 241
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 917 115
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	3 917 115
30.	K6.	Beruházások		932 326
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	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			547 109 454	590 272 412
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

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

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>		
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 773 313	30 773 313
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	419 277 131	431 351 711
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	513 313 882	540 844 982
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	2 960 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	966 324 326	1 005 930 006

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2024. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
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	22 390 255	22 390 255
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	3 946 558	3 946 558
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	2 960 001
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	33 133 313	33 133 314

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 tagdíj 2024-

39 451 fő * 391 Ft/fő =

15 425 341 ben

Kiadás

30 773 313**15 347 972** 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, könyvvéltőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (26 Ft/lakosság jan1- máj31-ig és jún1-dec31-ig 150 Ft/lakos) A 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	12 958 777	347 261	2 284 144	1 157 537	17 810 627	8 927 703	8 882 924	17 810 627
Baj	2 907	2 884	135 325	1 649 856	44 212	290 807	147 373	2 267 573	1 136 637	1 130 936	2 267 573
Dunaalmás	1 803	1 766	83 932	1 023 285	27 421	180 367	91 405	1 406 410	704 973	701 437	1 406 410
Dunaszentmiklós	576	565	26 814	326 906	8 760	57 621	29 201	449 302	225 216	224 086	449 302
Kocs	2 719	2 642	126 573	1 543 157	41 353	272 000	137 842	2 120 926	1 063 129	1 057 797	2 120 926
Naszály	2 484	2 401	115 634	1 409 784	37 779	248 492	125 928	1 937 617	971 244	966 373	1 937 617
Neszmély	1 387	1 352	64 567	787 186	21 095	138 751	70 315	1 081 914	542 317	539 597	1 081 914
Szomód	2 396	2 335	111 537	1 359 840	36 440	239 689	121 467	1 868 973	936 836	932 137	1 868 973
Tardos	1 748	1 675	81 372	992 070	26 585	174 865	88 616	1 363 508	683 468	680 040	1 363 508
Vérttestolna	598	579	27 838	339 392	9 095	59 822	30 316	466 463	233 818	232 645	466 463
Összesen	39 451	39 956	1 836 500	22 390 255	600 000	3 946 558	2 000 000	30 773 313	15 425 341	15 347 972	30 773 313

Társulás dologi kiadások 2024-re	
05337 bankköltség	300 000
05321 könyvvéltőprogram+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