

Szám: IV/3-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2023. februári ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról.

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

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt.

A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé:

I.

A módosítás indokolása

A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

- A Szociális Alapellátó Intézmény a főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben a dologi kiadások főcsoportnál.
- Az önkormányzat az ukrán menekültek ellátásával a Szociális Alapellátó Intézményt bízta meg. A felmerült költségek fedezésére decemberben még 5.856.000 Ft került átutalásra a társuláson keresztül a Belügyminisztérium által megítélt támogatásból.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16073. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- 2022. február vége óta a Szociális Alapellátó Intézmény biztosítja az Ukrajnából érkezett menekültek ellátását Tata Város Önkormányzatának felkérése alapján. A feladat ellátását a Belügyminisztérium támogatja havonta, az ellátottak számának függvényében számított támogatási összegekkel, mely az önkormányzat számlájára érkezik. Az önkormányzat a feladat ellátásához tovább utalt a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **5.856.000 Ft** támogatási összeget.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank december hónapra **60.096 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 5.916.096 Ft.

Kiadások

K3371. Dologi kiadások

- nő **60.096 Ft**-tal a Takarékbank kamatjováírása miatt.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- A társulás tovább utalta az önkormányzattól december végén megkapott, a Belügyminisztérium által megítélt támogatási összeget a Szociális Alapellátó Intézmény számlájára. A támogatás összege **5.856.000 Ft**.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 5.916.096 Ft.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- A 2022-es évre szóló jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, 100 db készülékre szóló finanszírozási összegből éves átlagban 19 készüléket nem helyeztek ki, ezért visszafizettük a 19 készülék támogatási összegét. Az előző költségvetési módosításban ezt a visszafizetést bemutattuk az előterjesztésben, azonban 467.400 Ft helyett elírás miatt 476.400 Ft került a szövegbe és táblázatokba, így az összeget most korrigáljuk, nő **9.000 Ft**-tal itt és a dologi kiadások soron egyidejűleg.
- A Nemzeti Népegészségügyi központ december 19-én utalt a KABELT (kábítószer elterelés) feladat ellátásért az elmúlt félév foglalkozási óráiért az alapellátónak **654.000 Ft**-ot. Felhasználása a személyi juttatások és járulékok soron lesz kimutatva.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nő 663.000 Ft-tal.

B405. működési bevételek – ellátási díjak

- Az intézmény eredeti előirányzatban nem tervezhetett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjbevételeivel, mert a szolgáltatás csak 2022. nyarán vált fizetőssé. Az utolsó módosítás óta **121.380 Ft** bevételt könyveltünk és ezzel emelkedik az előirányzat. A díjbevételt a dologi kiadások rovaton tervezzük felhasználni.
- A házi segítségnyújtás bevétele **706.934 Ft**-tal emelkedett év végéig. Mindkét díjbevételt a dologi kiadások rovaton tervezzük felhasználni.

Működési bevételek – ellátási díjak rovat előirányzata nő 828.314 Ft-tal.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- Az étkeztetéshez kapcsolódó bevétel is emelkedett év végéig **60.720 Ft**-tal.

B408. Kamatbevételek:

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank **150.271 Ft** kamatot írt jóvá december hónapban, melynek felhasználását a dologi kiadások sorra javaslok előirányzatként könyvelni.

B8161. Központi, irányítószeri működési támogatás

- Az Ukrainából érkezett menekültek ellátásához az önkormányzat továbbutalt a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **5.856.000 Ft**-ot.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 7.558.305 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **600.000 Ft-tal** a KABELT feladat ellátásért kapott támogatásból.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **54.000 Ft-tal** a KABELT (kábitószer elterelés) feladat ellátásért kapott támogatásból.

K3. Dologi kiadások

- nő **150.271 Ft-tal** a Takarékbank által jóváírt kamatbevételekből.
- nő **121.380 Ft-tal** a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjbevételeiből.
- nő **767.654 Ft-tal** a házi segítségnyújtás és étkeztetés díjbevételeiből.
- nő **9.000 Ft-tal** a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásnál az előző előterjesztésben tévesen bemutatott összeg miatt.
- nő **5.856.000 Ft-tal**, mely összeget az Ukrainából érkezett menekültek ellátásához az önkormányzat tovább utalt a Társuláson keresztül az intézménynek.

Dologi kiadások előirányzata nő összesen: 6.904.305 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 7.558.305 Ft.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2023. január 24.



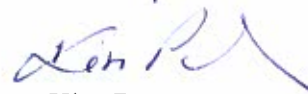
Michl József
a Társulási Tanács elnöke



dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője



Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács
.../2023. (.....) határozata
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításáról**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) 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	1.063.945.894 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.063.945.894 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-3/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	2.410.000 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	779.992.476 Ft
- B4 Működési bevételek	200.671.714 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	80.871.704 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	732.093.511 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 732.093.511 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0 Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.063.945.894 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.055.345.155 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	8.600.739 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	579.527.151 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	80.380.022 Ft
- K3 Dologi kiadások	354.784.749 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.857.925 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33.595.308 Ft
- K512 Tartalékok	2.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	732.093.511 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 732.093.511 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	8.600.739 Ft
------------------	--------------

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

A költségvetés működési célú egyenlege	8.600.739 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-8.600.739 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 2022. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, összetételét IV/3-3/2023. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és összetételét IV/3-3/2023. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2023. február 05.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	773 473 476	779 992 476
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>775 883 476</i>	<i>782 402 476</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	2 739 080
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 760 720
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	175 049 070	175 877 384
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
B408.	Kamatbevételek	0	7 493 065	7 703 432
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>199 572 313</i>	<i>200 671 714</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	80 871 704	80 871 704
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	726 237 511	732 093 511
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>807 109 215</i>	<i>812 965 215</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-726 237 511</i>	<i>-732 093 511</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938	1 056 327 493	1 063 945 894
K1.	Személyi juttatások	474 064	578 927 151	579 527 151
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 326 022	80 380 022
K3.	Dologi kiadások	264 883	347 820 348	354 784 749
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 857 925	4 857 925
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846	33 595 308	33 595 308
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>	<i>40 453 233</i>	<i>40 453 233</i>
K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 739
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.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	726 237 511	732 093 511
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>726 237 511</i>	<i>732 093 511</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-726 237 511</i>	<i>-732 093 511</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938	1 056 327 493	1 063 945 894
		0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	773 473 476	779 992 476
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	775 883 476	782 402 476
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	2 739 080
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 760 720
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	175 049 070	175 877 384
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
B408.	Kamatbevételek	0	7 493 065	7 703 432
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	199 572 313	200 671 714
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	80 871 704	80 871 704
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	726 237 511	732 093 511
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	616 948	807 109 215	812 965 215
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-726 237 511</i>	<i>-732 093 511</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	840 938	1 056 327 493	1 063 945 894
K1.	Személyi juttatások	474 064	578 927 151	579 527 151
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 326 022	80 380 022
K3.	Dologi kiadások	264 883	347 820 348	354 784 749
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 857 925	4 857 925
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	33 595 308	33 595 308
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 453 233	40 453 233
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	726 237 511	732 093 511
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	726 237 511	732 093 511
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-726 237 511</i>	<i>-732 093 511</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	840 938	1 047 726 754	1 055 345 155
			8 600 739	8 600 739

Majd a különbözeti összeg nyújt fedezetet a felhalmozási mérleg hiányára

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek 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
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	0
K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 739
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	8 600 739	8 600 739

egyezség : felhalmozási bevétel főösszeg - felhalmozási kiadás főösszeg

-8 600 739

-8 600 739

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	773 473 476	779 992 476
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	775 883 476	782 402 476
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	2 739 080
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 760 720
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	175 049 070	175 877 384
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	7 493 065	7 703 432
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	199 572 313	200 671 714
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	80 871 704	80 871 704
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	726 237 511	732 093 511
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	807 109 215	812 965 215
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-726 237 511	-732 093 511
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	1 056 327 493	1 063 945 894
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	578 927 151	579 527 151
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 326 022	80 380 022
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	347 820 348	354 784 749
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 857 925	4 857 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	33 595 308	33 595 308
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 453 233	40 453 233
30.	K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 739
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	726 237 511	732 093 511
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	726 237 511	732 093 511
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-726 237 511	-732 093 511
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	1 056 327 493	1 063 945 894
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120	120	120
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 410 000	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	760 139 894	765 995 894
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144	762 549 894	768 405 894
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
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	775 000	835 096
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	775 000	835 096
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	3 909 176	3 909 176
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi. irányító szervi támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi. irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	3 909 176	3 909 176
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144	767 234 070	773 150 166
22.	K1.	Személyi juttatások	0	130 000	130 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 861 251	2 921 347
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410 000	2 410 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	33 595 308	33 595 308
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		2 000 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	38 005 308	38 005 308
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	0
34.	K915.	Központi. irányító szervi támogatás folyósítása	616 948	726 237 511	732 093 511
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	726 237 511	732 093 511
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144	767 234 070	773 150 166
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 333 582	13 996 582
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 333 582	13 996 582
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	2 739 080
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 760 720
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	175 049 070	175 877 384
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	6 718 065	6 868 336
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	198 797 313	199 836 618
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	76 962 528	76 962 528
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	726 237 511	732 093 511
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	803 200 039	809 056 039
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742	1 015 330 934	1 022 889 239
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	578 797 151	579 397 151
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	80 326 022	80 380 022
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	344 959 097	351 863 402
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 447 925	2 447 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 447 925	2 447 925
30.	K6.	Beruházások	0	8 600 739	8 600 739
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 742	1 015 330 934	1 022 889 239
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120,0	120,0	120,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700 000	1 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	153 960	153 960 000	153 960 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek		6 000 000	6 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	156 260	162 260 000	162 260 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		67 068 829	67 068 829
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi. irányító szervei támogatás - működési	315 335	344 578 042	344 578 042
21.	B8162.	Központi. irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	315 335	411 646 871	411 646 871
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595	573 906 871	573 906 871
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	299 934 637	299 934 637
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	37 922 405	37 922 405
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	232 979 829	232 979 829
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410 000	2 410 000
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	2 410 000	2 410 000
30.	K6.	Beruházások		460 000	460 000
31.	K7.	Felújítások	0	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	0
34.	K915.	Központi. irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 595	573 906 871	573 906 871
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022. évi VI. módosított előirányzat 2023 február (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 333 582	13 996 582
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 333 582	13 996 582
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke		2 139 080	2 139 080
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000 000	3 060 720
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	20 189	21 089 070	21 917 384
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 230 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek		718 065	868 336
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	28 820	36 537 313	37 576 618
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		9 893 699	9 893 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	381 659 469	387 515 469
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	301 613	391 553 168	397 409 168
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147	441 424 063	448 982 368
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	278 862 514	279 462 514
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	42 403 617	42 457 617
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	111 979 268	118 883 573
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		37 925	37 925
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	37 925	37 925
30.	K6.	Beruházások		8 140 739	8 140 739
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	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 147	441 424 063	448 982 368
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	61,0	61,0	61,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében

2022. évi pénzeszköz átvételek

Sor-szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022 évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)	2022 évi VI. módosított előirányzat 2023. február (Ft-ban)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	0916073 helyi önkormányzattól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482	31 409 783	31 409 783
2	0916073 helyi önkormányzattól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335	344 578 042	344 578 042
3	0916073 helyi önkormányzattól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	381 659 469	387 515 469
4	0916023 elkülönített állami pénzalapokból SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 492 600	2 492 600
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	653 144	760 139 894	765 995 894

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor- szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi V. módosított előirányzat	2022. évi VI. módosított előirányzat
				DECEMBER (Ft- ban)	2023. február (Ft- ban)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1	központi költségvetési szerveknek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572 000	1 572 000
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	17 097	17 097 000	17 097 000
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042	1 042 000	1 042 000
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alaplaj 22.560.000+ hétvégi gyerekorvosi ügyelet : 5.000.000 = 27.560.000 Ft . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak. hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 16.139.268 Ft-ot. Marad : 11.420.732 Ft	11 421	9 348 756	9 348 756
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 492 600	2 492 600
	helyi önkormányzatnak	Társulástól üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs kiadás adójára		42 952	42 952
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	35 846	33 595 308	33 595 308