

Szám: IV/3-4/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: **A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. 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 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetésének tervezetét a jogszabályok előírásainak figyelembevételével állítottuk össze.

I.

A Társulás 2023. évi költségvetésének tervezési szempontjai

A Társulási megállapodásban felvállalt feladatok ellátásához a 2022. 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 2021.01.01-jei állapot (fő)	Állandó lakosság 2022.01.01-jei állapot (fő)	Különbség állandó lakosra (fő)
Tata	23 074	23 021	-53
Baj	2 915	2 919	4
Dunaalmás	1 733	1 777	44
Dunaszentmiklós	521	545	24
Kocs	2 642	2 649	7
Naszály	2 440	2 480	40
Neszmély	1 411	1 382	-29
Szomód	2 340	2 388	48
Tardos	1 745	1 754	9
Vértestolna	581	594	13
ÖSSZESEN:	39 402	39 509	107

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.

2023. évre a 2022. évi egy főre jutó 351 Ft/fő összeg 5,2% inflációs mértékkel emelt összege 369 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 2023-ben

Település neve	Települések állandó lakosságszáma 2022.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2023-ban Ft-ban
Tata	23 021	27 602 954
Baj	2 919	3 499 979
Dunaalmás	1 777	2 130 683
Dunaszentmiklós	545	653 473
Kocs	2 649	3 176 240
Naszály	2 480	2 973 604
Neszmély	1 382	1 657 065
Szomód	2 388	2 863 292
Tardos	1 754	2 103 105
Vértestolna	594	712 226
Összesen	39 509	47 372 622

Tata Város Önkormányzata a rá eső hozzájárulás összegéből 13.145.201 Ft-ot nem a társulásnak fizet be, hanem közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknak. Ezzel az összeggel csökken a társulás számlájára érkező tagönkormányzati hozzájárulás éves összege. Az éves összeg 34.227.420 Ft lesz.

Társulást megillető tagönkormányzati hozzájárulás összesen:	34.227.420 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 2023. március 31-ig, a második félévi hozzájárulást 2023. szeptember 30-ig kell átutalni a társulás Takarékbank Zrt-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 2023. évi költségvetési törvényben biztosított kiegészítő támogatással a 2023. 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 2023. évi állami támogatása a szakmai dolgozók bérére vonatkozó kiegészítő támogatással együtt 228.475.800 Ft
A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi üzemeltetési támogatása 84.708.745 Ft
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi állami támogatása össz. 313.184.545 Ft

Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi állami és kiegészítő támogatása 379.384.457 Ft

Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök összesen (finanszírozás)	692.569.002 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 2023-ban 2.960.000 Ft-ot biztosít.

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

TÁRSULÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 729.756.422 Ft

III.

Kiadások

A társulás a kötelező önkormányzati feladatok közül döntő többségben az egészségügyi feladatokat látja el. A 2023-ban továbbra is biztosítja a fogászati ügyeletet Tatabányán, a csecsemő- és gyermekszakrendelést, valamint a központi házi orvosi ügyeleti ellátást is finanszírozza, melyet az Inter-Ambulance szolgáltató lát el. 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 150.000 Ft
- Bankköltség 300.000 Ft
- Előzetes Áfa 40.000 Ft
- Szakértői díjak 40.000 Ft
- Koszorú 60.000 Ft
- Gerecse Natúrpark tagdíja (Által-ér Vízyűjtő Szövetség) 10.000 Ft

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

K5. Egyéb működési célú támogatások:

• Belső ellenőrzési tevékenység	1.836.500 Ft
• Fogászati ügyelet	1.041.196 Ft
• Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítás	19.334.925 Ft
• Központi Orvosi ügyelet alapdíj +gyerekorvosi ügyelet éves díja	9.414.799 Ft
• Gyermek szakrendelés	2.000.000 Ft
• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása	2.960.000 Ft

Egyéb működési célú támogatás összesen:	36.587.420 Ft
-----------------------------------------	----------------------

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása -finanszírozás	692.569.002 Ft
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **729.756.422 Ft**

IV.

A Társuláshoz tartozó intézmények tervezési szempontjai

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 73/2022. Kormány rendelet szerint a munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296.400 Ft. A 2023. évi költségvetés tervezésekor már ezzel az összeggel számoltunk.

A Kistérségi Időskorúak Otthona

Magyarország 2023. 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, 2023. december 31-ig van érvényben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján.

A Szociális Alapellátó Intézmény

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatellátás jogcímei szerinti 2023. évi állami támogatás összegét és a társulási kiegészítést is részletezve a következő táblázat tartalmazza:

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	Adatok Ft-ban
Család- és gyermekjóléti szolgálat	42 570 202
Család- és gyermekjóléti központ	28 579 423
Szociális étkeztetés - (társulással +10 %)	8 930 900
Házi segítségnyújtáshoz <i>Személyi gondozás</i> - (társulással + 30%)	15 654 080
Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással + 50%)	21 197 000

Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással +10 %)	30 823 040
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással + 20%))	12 689 640
Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással + 10%)) ezen felül a szociál-és nyugdíj pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény+11.045.900 Ft	35 814 860
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	18 308 290
Közösségi alapellátások - alaptámogatás	2 000 000
Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	9 693 600
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján)	26 769 659
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256.030.694
ÖSSZESEN	

Az intézmény látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát, amelyre az Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nyújt fedezetet. 2023. 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 2023. évi tervadatait, a 2022. évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2023. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai Ft-ban

Sorszám	Rovatren dre hivatkoz	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2021. évi teljesítés (E Ft)	2022.12.31. Várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 804	2 410 000	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	636 700	779 992 476	732 716 422
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	640 504	782 402 476	732 716 422
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	18 000	0	0

		bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	18 000	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 760 720	5 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	168 478	175 877 384	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 480	6 208 552	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 495	3 230 000	0
10.	B408.	Kamatbevételek	30	7 703 432	2 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	328	152 546	0
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	185 111	200 671 714	237 034 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157	0	0
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	157	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 355	0	0
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	3 355	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 518	0	0
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	1 518	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	55 405	80 871 704	58 819 255
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	600 302	732 093 511	692 569 002
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	655 707	812 965 215	751 388 257
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	-600 302	-732 093 511	-692 569 002
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	869 199	1 063 945 894	1 028 570 249
22.	K1.	Személyi juttatások	473 371	579 527 151	514 990 560
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó	77 008	80 380 022	71 433 989
24.	K3.	Dologi kiadások	284 071	354 784 749	405 358 280
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	7 608	4 857 925	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 323	33 595 308	36 587 420


28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	2 161	2 000 000	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	45 092	40 453 233	36 587 420
30.	K6.	Beruházások	13 996	8 600 739	0
31.	K7.	Felújítások	1 312	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	9 000	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	600 302	732 093 511	692 569 002
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	600 302	732 093 511	692 569 002
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	-600 302	-732 093 511	-692 569 002
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 233	1 063 945 894	1 028 570 249
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119	120	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0


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 táblázatba foglaltak szerint tesztek eleget.

Tata, 2023. január 30.


 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
.../2023. (.....) határozata
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2023. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló
ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT 1 028 570 249 Ft -ban
Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét 1 028 570 249 Ft -ban
felhalmozási mérleg bevételek főösszegét 0 Ft -ban
állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-4/2023.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	732 716 422 Ft
- B4 Működési bevételek	237 034 572 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	692 569 002 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 692 569 002 Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	58 819 255 Ft

Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési
ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 1 028 570 249 Ft -ban
Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét 1 028 570 249 Ft -ban
felhalmozási mérleg kiadások főösszegét 0 Ft -ban
állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/3-4/2023. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	514 990 560 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	71 433 989 Ft
- K3 Dologi kiadások	405 358 280 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420 Ft

- K512 Tartalékok	0 Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószeri támogatás)	692 569 002 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 692 569 002 Ft

Felhalmozási kiadások:

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

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-4/2023.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/3-4/2023.előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2023. évi költségvetését és **62 fővel** teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-4/2023.előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: folyamatos, illetve 2023. 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 .../2023. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2023-2026. 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 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportok szerint

Adatok Ft-ban					
Rovatrend hivatkoz.	TÁRSULÁSI ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	732 716 422	732 716 422	732 716 422	732 716 422
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	732 716 422	732 716 422	732 716 422	732 716 422
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000
B405.	Ellátási díj	223 273 896	223 273 896	223 273 896	223 273 896
B406.	Kiszámlázott ÁFA				
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	237 034 572	237 034 572	237 034 572
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybev. – műk	58 819 255			
B8161	Központi, irányító sz. támogatás – műk.	692 569 002	692 569 002	692 569 002	692 569 002
B8	Finanszírozási bevételek összesen	751 388 257	692 569 002	692 569 002	692 569 002
	Finanszírozás halmozódás miatti korr.	- 692 569 002	- 692 569 002	- 692 569 002	- 692 569 002
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	969 750 994	969 750 994	969 750 994
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	514 990 560	514 990 560	514 990 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	71 433 989	71 433 989	71 433 989
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	346 539 025	346 539 025	346 539 025

K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	36 587 420	36 587 420	36 587 420
K512.	Tartalékok	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	36 587 420	36 587 420	36 587 420
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	692 569 002	692 569 002	692 569 002
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	692 569 002	692 569 002	692 569 002
	Finanszírozás halmozódás miatti korr.	- 692 569 002	- 692 569 002	- 692 569 002	- 692 569 002
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	969 750 994	969 750 994	969 750 994

Határidő: folyamatos, illetve 2023. 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 ÖSSZEONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422
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	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	2 000 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572
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	58 819 255
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 028 570 249
K1.	Személyi juttatások	514 990 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989
K3.	Dologi kiadások	405 358 280
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420
K6.	Beruházások	0
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 028 570 249

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	2 000 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	751 388 257
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249
K1.	Személyi juttatások	514 990 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989
K3.	Dologi kiadások	405 358 280
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendire hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. 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
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422
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	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572
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	58 819 255
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989
24.	K3.	Dologi kiadások	405 358 280
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 420
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 756 422
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	729 756 422
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	729 756 422
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 belülről	36 587 420
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	729 756 422
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Intézményi Összesítő
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2023. 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	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572
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	58 819 255
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 382 829
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989
24.	K3.	Dologi kiadások	404 758 280
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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	991 382 829
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2023. 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	2 530 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	201 069 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	206 199 000
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	58 819 255
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	313 184 545
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	372 003 800
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	578 202 800
22.	K1.	Személyi juttatások	264 459 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452 800
24.	K3.	Dologi kiadások	280 091 000
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	578 202 800
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Szociális Alapellátó Intézmény
2023. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2023. 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	
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896
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 szervei támogatás - működési	379 384 457
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	379 384 457
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 180 029
22.	K1.	Személyi juttatások	250 531 560
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 189
24.	K3.	Dologi kiadások	124 667 280
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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
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
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 180 029
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

5. sz.melléklet a IV/ 3-4 /2023. számú előterjesztéshez

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének tervezéséhez

2022. évi 351 Ft/őfő + 5,2%- emelés = **369 Ft/őfő 2023-ban**
 Társulási megállapodás alapján fizetendő tagdíj 2023 -ban
 30.509,16 * 369 Ft/őfő = **14.588.777** összesen
 Kiadás **47.372.622**
 hiány 2023-as évre **32.783.844**

Település neve	Települések állandó költségvetésű 2022.01.01-én - 2022. január 1-ig taglétszáma	Települések lakosságára 2022. január 1-én	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális hitélter költéségei	Inter Ambulance 2023 Központi Orvosi ügyelet alapdíj - Társulás utalásos éves érvényes szerződéssel 1.880.000 Ft/őfő. Összesen: 22.560.000 Ft	Társulás dologi kiadás költéségei (bunkós költségek, könyvtárprogram, m. koszorú, szakértői díjak)	Ingószaki ügyelet Társuláson (26 Ft/lakosság) Lakónépesség 2022.01.01-én 40.046 fő	Celesztő és gyermekszaktanácsadók (Szólt Borkáta Körház)	Összes költség 2023-ra	Települési önkormányzatok által 2023. évben fizetendő hozzájárulása szerződés alapján	(Összes költség és tagdíj bevételei) költségvetés (összesen: 44.870) 065 Ft- 14.283 (2 Mérésben: 689 Ft= 36 185 445 Ft)	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2023-ban (2 Mérésben: mindre 31-ig és többletben 30-ig)	Települések által fizetendő tagdíj 2023-ban. Tata nem fizet EU-1 szolgáltatásokat a Társulásnak, mert többletben fizet a szolgáltatásoknak
Tata	23 021	23 946	1 070 087	11 266 023	13 145 201	349 606	606 681	1 165 355	27 602 954	8 500 550	19 102 404	27 602 954	14 457 753
Baj	2 919	2 920	135 684	1 428 501	1 666 776	44 329	76 926	147 764	3 499 979	1 077 847	2 422 133	3 499 979	3 499 979
Dunaalmás	1 777	1 766	82 600	869 629	1 014 683	26 986	46 830	89 954	2 130 683	656 161	1 474 522	2 130 683	2 130 683
Dunazsentmiklós	545	519	25 333	266 712	311 200	8 277	14 363	27 589	653 473	201 242	452 231	653 473	653 473
Köcs	2 649	2 578	123 134	1 296 368	1 512 603	40 229	69 810	134 096	3 176 240	978 149	2 198 092	3 176 240	3 176 240
Naszály	2 480	2 400	115 278	1 213 663	1 416 103	37 662	65 356	125 541	2 973 604	915 745	2 057 859	2 973 604	2 973 604
Nusztomely	1 382	1 353	64 240	676 324	789 135	20 988	36 420	69 959	1 657 065	510 306	1 146 758	1 657 065	1 657 065
Szernád	2 388	2 315	111 002	1 168 640	1 363 570	36 265	62 932	120 884	2 863 292	881 774	1 981 519	2 863 292	2 863 292
Tardos	1 754	1 670	81 531	858 373	1 001 550	26 637	46 224	88 790	2 103 105	647 668	1 455 437	2 103 105	2 103 105
Vérsuta	594	579	27 611	290 692	339 179	9 021	15 654	30 069	712 226	219 336	492 890	712 226	712 226
Összesen	29 599	40 046	1 836 500	19 334 926	22 560 000	600 000	1 041 196	2 000 000	47 372 622	14 588 777	32 783 844	47 372 622	34 227 420

1 836.500

SZOROZVA
16,8% -al ami
a 2022-es
díjakon túlléte

Település neve	Társulás dologi kiadások 2023-ra
05337 bankköltség	300 000
05331 könyvelési díj	150 000
05331 előzetes ÁFA	40 000
05336 szakértői díjak	40 000
05312 közvetít	60 000
05336 Gárcse Natúrmark díj	10 000
Összesen	600 000