

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/1-14/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2024. február 27-ei ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé.

I.

A módosítás indokolása

A 2023. évi költségvetésben Tata Város Önkormányzata az eredeti és az év első tíz hónapjában megítélt állami támogatáson (szociális ágazati pótlék) kívül önkormányzati támogatásként egész évre biztosította a Szociális Alapellátó Intézmény működéséhez szükséges előirányzatokat és a finanszírozást. A társulási tanács 2024. február 1-jén megtartott ülésén a tanács azt az előterjesztést fogadta el, amelyben az év utolsó két hónapjában beérkezett állami támogatást bevételi előirányzatként megjelenítettük. Ezt követően a pénzügyi teljesítést összevetettük az előirányzatokkal, melyből kiderült, hogy a Szociális Alapellátó Intézménynél az irányítószervi támogatás bevételi előirányzatán maradvány keletkezett. Ez alapján – Tata Város Önkormányzatával egyeztetve – a nem teljesült bevételi előirányzatot lecsökkentettük a maradvány összegével. Ebből kifolyólag a 2024. február 1-jén elfogadott költségvetésmódosításkor az állami támogatás (szociális ágazati pótlék) összegével megemelt bevételi előirányzatot a maradvány összegével, 14.577.993 Ft-tal lecsökkentjük.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Szociális Alapellátó Intézmény finanszírozási bevétel előirányzata csökken 14.577.993 Ft-tal, az intézmény szabad előirányzatának összegével, amit a társulás visszaad Tata Város Önkormányzatának.

Bevételi előirányzat csökken összesen 14.577.993 Ft-tal.

Kiadások

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális Alapellátó Intézmény finanszírozás kiadási előirányzata csökken 14.577.993 Ft-tal.

Kiadási előirányzat csökkenés összesen 14.577.993 Ft-tal

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Az Időskorúak Otthonát nem érinti a szabad előirányzatok visszaadása.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B8161. Központi, irányítószeri működési támogatás

- csökken 14.577.993 Ft-tal, a szabad előirányzat összegével.

Bevételi előirányzat csökken összesen 14.577.993 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- Személyi juttatások előirányzat csökken 5.477.993 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken 2.600.000 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- Az előirányzat csökkent 6.500.000 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok csökkenés összesen: 14.577.993 Ft-tal.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2024. február 12.

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 Tanács .../2024. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2024.(.....) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetét szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.289.093.376 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.288.843.376 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	250.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-14/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	1.722 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. bevétele államháztartáson belülről	909.252.594 Ft
- B4 Működési bevételek	272.657.204 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	106.933.578 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	867.755.429 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 867.755.429 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	250.000 Ft
------------------------------------	------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.289.093.376 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.265.440.740 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	23.652.636 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/1-14/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	637.872.184 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	86.179.990 Ft
- K3 Dologi kiadások	505.947.343 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	3.444 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	31.237.779 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítású szervi tám. folyósítása	867.755.429 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 867.755.429 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	23.652.636 Ft
------------------	---------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését az összetételét IV/1-14/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	23.402.636 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-23.402.636 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2023. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-14/2024. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2023. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az összetételét IV/1-14/2024. számú 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.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2024. február 28.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEONT MÉRLEGE	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	923 828 865	909 250 872
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	923 830 587	909 252 594
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	3 448 940	3 448 940
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	7 529 141
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	224 237 938
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 849 299	20 849 299
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	272 657 204	272 657 204
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	58 819 255	106 933 578	106 933 578
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	882 333 422	867 755 429
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	989 267 000	974 689 007
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-882 333 422</i>	<i>-867 755 429</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 303 671 369	1 289 093 376
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	643 350 177	637 872 184
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	88 779 990	86 179 990
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	512 447 343	505 947 343
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 241 223	35 241 223
K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 636
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	882 333 422	867 755 429
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	882 333 422	867 755 429
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-882 333 422</i>	<i>-867 755 429</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 028 570 249	1 303 671 369	1 289 093 376

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	923 828 865	909 250 872
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	923 830 587	909 252 594
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	3 448 940	3 448 940
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	7 529 141
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	224 237 938
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 849 299	20 849 299
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996
B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	272 657 204	272 657 204
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	58 819 255	106 933 578	106 933 578
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	882 333 422	867 755 429
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	751 388 257	989 267 000	974 689 007
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-882 333 422</i>	<i>-867 755 429</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 303 421 369	1 288 843 376
K1.	Személyi juttatások	514 990 560	643 350 177	637 872 184
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	88 779 990	86 179 990
K3.	Dologi kiadások	405 358 280	512 447 343	505 947 343
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 241 223	35 241 223
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	882 333 422	867 755 429
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	882 333 422	867 755 429
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-692 569 002</i>	<i>-882 333 422</i>	<i>-867 755 429</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 028 570 249	1 280 018 733	1 265 440 740

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	250 000	250 000
K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 636
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	23 652 636	23 652 636

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 722	1 722
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 716 422	923 828 865	909 250 872
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	732 716 422	923 830 587	909 252 594
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	600 000	3 448 940	3 448 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	7 529 141
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	224 237 938
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	20 849 299	20 849 299
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	272 657 204	272 657 204
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
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	58 819 255	106 933 578	106 933 578
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	882 333 422	867 755 429
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	989 267 000	974 689 007
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-882 333 422	-867 755 429
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 303 671 369	1 289 093 376
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	643 350 177	637 872 184
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	88 779 990	86 179 990
24.	K3.	Dologi kiadások	405 358 280	512 447 343	505 947 343
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 444	3 444
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 241 223	35 241 223
30.	K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 636
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	692 569 002	882 333 422	867 755 429
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	882 333 422	867 755 429
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-692 569 002	-882 333 422	-867 755 429
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 570 249	1 303 671 369	1 289 093 376
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		1 722	1 722
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 756 422	914 171 201	899 593 208
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	729 756 422	914 172 923	899 594 930
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:			
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	1 645 783	1 645 783
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	1 645 783	1 645 783
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:			
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	4 527 126	4 527 126
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 527 126	4 527 126
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	729 756 422	920 345 832	905 767 839
22.	K1.	Személyi juttatások			
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000	2 772 909	2 772 909
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 587 420	31 237 779	31 237 779
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 587 420	35 239 501	35 239 501
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	692 569 002	882 333 422	867 755 429
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	692 569 002	882 333 422	867 755 429
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	729 756 422	920 345 832	905 767 839
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Intézményi Összesítő
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 657 664	9 657 664
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 657 664	9 657 664
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	600 000	3 448 940	3 448 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 530 000	7 529 141	7 529 141
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	223 273 896	224 237 938	224 237 938
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 339 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	19 203 516	19 203 516
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	1 852 996	1 852 996
	B4.	Működési bevételek összesen:	237 034 572	271 011 421	271 011 421
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	250 000	250 000
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	58 819 255	102 406 452	102 406 452
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	692 569 002	882 333 422	867 755 429
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	751 388 257	984 739 874	970 161 881
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 382 829	1 265 658 959	1 251 080 966
22.	K1.	Személyi juttatások	514 990 560	643 350 177	637 872 184
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 433 989	88 779 990	86 179 990
24.	K3.	Dologi kiadások	404 758 280	509 674 434	503 174 434
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	1 722	1 722
30.	K6.	Beruházások	0	23 652 636	23 652 636
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	991 382 829	1 265 658 959	1 251 080 966
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. 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	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	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530 000	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	201 069 000	201 069 000	201 069 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
10.	B408.	Kamatbevételek	2 000 000	18 000 000	18 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
12.	B41.	Egyéb működési bevételek		0	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	206 199 000	223 999 000	223 999 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:		250 000	250 000
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	58 819 255	90 295 350	90 295 350
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	313 184 545	390 223 858	390 223 858
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	372 003 800	480 519 208	480 519 208
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	578 202 800	704 768 208	704 768 208
22.	K1.	Személyi juttatások	264 459 000	331 806 154	331 806 154
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452 800	42 184 959	42 184 959
24.	K3.	Dologi kiadások	280 091 000	308 857 095	308 857 095
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	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:			
30.	K6.	Beruházások		21 720 000	21 720 000
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:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 202 800	704 768 208	704 768 208
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Szociális Alapellátó Intézmény
2023. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 657 664	9 657 664
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 657 664	9 657 664
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		2 848 940	2 848 940
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 199 141	3 199 141
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	22 204 896	23 168 938	23 168 938
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 399 890	6 399 890
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 339 000	8 339 000
10.	B408.	Kamatbevételek		1 203 516	1 203 516
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		1 852 996	1 852 996
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	47 012 421	47 012 421
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		12 111 102	12 111 102
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	379 384 457	492 109 564	477 531 571
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási		0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	379 384 457	492 109 564	477 531 571
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 180 029	560 890 751	546 312 758
22.	K1.	Személyi juttatások	250 531 560	311 544 023	306 066 030
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 189	46 595 031	43 995 031
24.	K3.	Dologi kiadások	124 667 280	200 817 339	194 317 339
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 722	1 722
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
29.	K512.	Tartalékok		0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	1 722	1 722
30.	K6.	Beruházások		1 932 636	1 932 636
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	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 180 029	560 890 751	546 312 758
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2023. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2023 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	34 227 420	28 735 454	28 735 454
2	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	313 184 545	390 223 858	390 223 858
3	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	379 384 457	492 109 564	477 531 571
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	3 102 325	3 102 325
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	729 756 422	914 171 201	899 593 208

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2023. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi IV. 2024 januári előirányzat módosítás (Ft)	2023 évi V. előirányzat módosítás (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	19 334 926	19 334 926	19 334 926
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 041 196	1 041 196	1 041 196
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000 Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 13.145.201 Ft-ot. Marad : 9.414.799 Ft, amit Tatának utal a társulás	9 414 799	3 922 832	3 922 832
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	3 102 325	3 102 325
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	36 587 421	31 237 779	31 237 779