

# 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/1-53/2024.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa 2024. december ...-ei ülésére**

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

<b>Előterjesztő:</b>	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
<b>Előadó:</b>	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 az államháztartásról 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosításáról, átcsoportosításáról a társulási tanács dönt.

A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé:

## I.

### A módosítás indokolása

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

- A Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézmények dolgozóinak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás mindhárom intézménynél.
- A Szociális Alapellátó Intézménynél több módosító tétel jóváhagyása szükséges, többek között a beérkezett Kab-Elt pályázati támogatás, a nyári diákmunkások bérének összege és a NAV által visszautalt Áfa összegének jóváhagyása.

## II.

### Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

#### Bevételek

#### B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 3 havi összeggel, október-november-december hónapokban érkezett, **25.464.082 Ft**-tal szükséges növelni.
- A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás mutatóit lehetősége van az önkormányzatoknak módosítani májusban és októberben. A Szociális Alapellátó Intézmény által ellátott szociális étkeztetés jogcím átlagos éves mutatószámát 110-ről 130-ra megemeltük a tény adatok alapján, ezzel az állami támogatás is nő éves szinten 1.866.900 Ft-tal.  
Az önkormányzat azonban saját költségvetéséből az év elejétől kezdve finanszírozásban átadott összeggel biztosítja az állami támogatáson felül az alapellátó működését, ezért most a könyvelésben ezzel az összeggel növelem az állami támogatás mértékét, ugyanakkor lecsökkentem az önkormányzat által a saját költségvetése terhére biztosított működési támogatás összegét. A központi, irányító szervi támogatás összege ezért nem módosul, csak belső átrendezés történt.

#### B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **150.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen 25.614.082 Ft.**

## **Kiadások**

### K3. Dologi kiadások

- nő **150.000 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjováírása miatt.

### K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2024. október-december hónapokra vonatkozóan **25.464.082 Ft**-tal szükséges növelni.

**Kiadási előirányzat növekedés összesen 25.614.082 Ft.**

## **III.**

### **A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása**

#### **Kistérségi Időskorúak Otthona**

#### **Bevételek**

##### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **8.697.312 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

##### B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **4.600.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 13.297.312 Ft.**

#### **Kiadások**

##### K1. Személyi juttatások előirányzata

nő **7.924.118 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

##### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **773.194 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt

##### K3. Dologi kiadások

- nő **4.600.000 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjováírása miatt.

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 13.297.312 Ft.**

## Szociális Alapellátó Intézmény

### **Bevételek**

#### B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **2.001.000 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegével.
- Az intézmény a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra **52.000 Ft** támogatást kapott, melyet a személyi kiadások soron fog felhasználni.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat nő összesen **2.053.000 Ft**-tal.

#### B405 Ellátási díjak

A szeptember óta befolyt ellátási díjak meghaladták a tervezett előirányzatot ezért szükséges az előirányzat emelése **287.616 Ft**-tal. Az összeget a dologi kiadás főcsoportban használjuk fel.

#### B407 Általános forgalmi adó visszatérülése

A NAV visszautalt **4.413.000 Ft** Áfa összeget október 7-én, melyet kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

#### B408. Kamatbevételek:

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- november hónapokra **344.308 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

#### B411 Kiadások visszatérítése

Az ÉDV ZRT elszámoló számla alapján utalt vissza 75.392 Ft túlfizetést. Itt számolunk el 3 Ft kerekítési különbözetet is. A teljes összeget a dologi kiadás főcsoportban számoljuk el kiadásként.

#### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **16.766.770 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 23.940.089 Ft.**

### **Kiadások**

#### K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **14.837.850 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.770.796 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegéből.

- nő **46.018 Ft** összeggel a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázati támogatás összegéből.

**Személyi juttatások előirányzata nő összesen: 16.654.664 Ft-tal.**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.928.920 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **230.204 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegéből.
- nő **5.982 Ft**-tal a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázati támogatás összegéből.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 2.165.106 Ft.**

K3. Dologi kiadások

- nő **344.308 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt kamatjótétele miatt.
- nő **4.413.000 Ft**-tal, a NAV által visszautalt Áfa összegével.
- nő **287.616 Ft**-tal a beérkezett ellátási díjak összegével.
- nő **75.395 Ft**-tal az ÉDV Zrt elszámolásából visszakapott összeggel.

**Dologi kiadások előirányzata nő összesen: 5.120.319 Ft-tal.**

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 23.940.089 Ft.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

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

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 17/2024.(III.14.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

#### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.477.983.487 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.477.983.487 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-53/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

##### Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	4.567.539.Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	1.072.809.365 Ft
- B4 Működési bevételek	272.605.043 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	128.001.540 Ft
- B816 Központi irányítószeri támogatás- Működési	1.029.132.452 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.029.132.452 Ft

##### Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.477.983.487 Ft -ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.473.562.084 Ft -ban
felhalmozási kiadások főösszegét	4.421.403 Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/1-53/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

##### Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	724.777.651 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	94.824.545 Ft
- K3 Dologi kiadások	606.999.497 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	9.135.078 Ft

- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	33.625.313 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.029.132.452 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.029.132.452 Ft

**Felhalmozási kiadások:**

- K6 Beruházások	4.421.403 Ft
------------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/1-53/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	4 421 403 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 4.421.403 Ft

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

## **2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése**

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-53/2024. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-53/2024. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## **4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

**Kincstári adatszolgáltatási határidő:** 2024.december 20.

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

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>4 567 539</b>	<b>4 567 539</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 045 292 283	1 072 809 365
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>1 049 859 822</b>	<b>1 077 376 904</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	227 193 512
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 542 000	14 955 000
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	6 044 641	11 138 949
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	920 511	995 906
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>262 734 724</b>	<b>272 605 043</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 131 669 910</b>	<b>1 157 133 992</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<b>-932 591 013</b>	<b>-1 003 668 370</b>	<b>-1 029 132 452</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 440 596 086</b>	<b>1 477 983 487</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>623 913 000</b>	<b>700 198 869</b>	<b>724 777 651</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>82 363 254</b>	<b>91 886 245</b>	<b>94 824 545</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>522 746 331</b>	<b>597 129 178</b>	<b>606 999 497</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 625 313	33 625 313
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>46 760 391</b>	<b>46 760 391</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 421 403</b>	<b>4 421 403</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>1 003 668 370</b>	<b>1 029 132 452</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<b>-932 591 013</b>	<b>-1 003 668 370</b>	<b>-1 029 132 452</b>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 440 596 086</b>	<b>1 477 983 487</b>



## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>4 567 539</b>	<b>4 567 539</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 045 292 283	1 072 809 365
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>1 049 859 822</b>	<b>1 077 376 904</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	227 193 512
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 542 000	14 955 000
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	6 044 641	11 138 949
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	920 511	995 906
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>262 734 724</b>	<b>272 605 043</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 131 669 910</b>	<b>1 157 133 992</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-1 003 668 370</i>	<i>-1 029 132 452</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 440 596 086</b>	<b>1 477 983 487</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>623 913 000</b>	<b>700 198 869</b>	<b>724 777 651</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>82 363 254</b>	<b>91 886 245</b>	<b>94 824 545</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>522 746 331</b>	<b>597 129 178</b>	<b>606 999 497</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 625 313	33 625 313
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>46 760 391</b>	<b>46 760 391</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>1 003 668 370</b>	<b>1 029 132 452</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-1 003 668 370</i>	<i>-1 029 132 452</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 436 174 683</b>	<b>1 473 562 084</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2.</b>	<b><i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>B5.</b>	<b><i>Felhalmozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7.</b>	<b><i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 421 403</b>	<b>4 421 403</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>4 421 403</b>	<b>4 421 403</b>

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	4 567 539	4 567 539
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 045 292 283	1 072 809 365
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>1 049 859 822</b>	<b>1 077 376 904</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	227 193 512
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 542 000	14 955 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	6 044 641	11 138 949
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	920 511	995 906
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>262 734 724</b>	<b>272 605 043</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 131 669 910</b>	<b>1 157 133 992</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-1 003 668 370</b>	<b>-1 029 132 452</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 440 596 086</b>	<b>1 477 983 487</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	623 913 000	700 198 869	724 777 651
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 363 254	91 886 245	94 824 545
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	522 746 331	597 129 178	606 999 497
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313	33 625 313	33 625 313
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>46 760 391</b>	<b>46 760 391</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	4 421 403	4 421 403
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	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
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>1 003 668 370</b>	<b>1 029 132 452</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-1 003 668 370</b>	<b>-1 029 132 452</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 440 596 086</b>	<b>1 477 983 487</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>4 567 539</b>	<b>4 567 539</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>966 324 326</b>	<b>1 037 893 683</b>	<b>1 063 357 765</b>
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 042 461 222</b>	<b>1 067 925 304</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	420 326	570 326
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>420 326</b>	<b>570 326</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	5 553 488	5 553 488
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 553 488</b>	<b>5 553 488</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 048 435 036</b>	<b>1 074 049 118</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>2 573 814</b>	<b>2 723 814</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		4 567 539	4 567 539
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313	33 625 313	33 625 313
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>42 192 852</b>	<b>42 192 852</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>			
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>1 003 668 370</b>	<b>1 029 132 452</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 048 435 036</b>	<b>1 074 049 118</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Intézményi Összesítő**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	7 398 600	9 451 600
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>7 398 600</b>	<b>9 451 600</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	227 193 512
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 542 000	14 955 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 624 315	10 568 623
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	920 511	995 906
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>262 314 398</b>	<b>272 034 717</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	122 448 052	122 448 052
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	1 003 668 370	1 029 132 452
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 126 116 422</b>	<b>1 151 580 504</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 228 622 585</b>	<b>1 395 829 420</b>	<b>1 433 066 821</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	623 913 000	700 198 869	724 777 651
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 363 254	91 886 245	94 824 545
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	522 146 331	594 555 364	604 275 683
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 567 539	4 567 539
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
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 567 539</b>	<b>4 567 539</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	4 421 403	4 421 403
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	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
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 228 622 585</b>	<b>1 395 829 420</b>	<b>1 433 066 821</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona**  
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	206 717 000	206 717 000	206 717 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	9 600 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>216 647 000</b>	<b>216 647 000</b>	<b>221 247 000</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	113 857 257	113 857 257
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	419 277 131	433 570 755	442 268 067
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>464 866 131</b>	<b>547 428 012</b>	<b>556 125 324</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>681 513 131</b>	<b>764 075 012</b>	<b>777 372 324</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>341 289 000</b>	<b>365 352 889</b>	<b>373 277 007</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 921 800</b>	<b>46 914 845</b>	<b>47 688 039</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>296 102 331</b>	<b>350 903 178</b>	<b>355 503 178</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>704 100</b>	<b>704 100</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>681 513 131</b>	<b>764 075 012</b>	<b>777 372 324</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Szociális Alapellátó Intézmény**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2024. évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	7 398 600	9 451 600
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>7 398 600</b>	<b>9 451 600</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	4 177 417	4 177 417
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			0
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896	20 476 512
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 542 000	14 955 000
10.	B408.	Kamatbevételek		624 315	968 623
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		920 511	995 906
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>30 835 572</b>	<b>45 667 398</b>	<b>50 787 717</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 590 795	8 590 795
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 313 882	570 097 615	586 864 385
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>513 313 882</b>	<b>578 688 410</b>	<b>595 455 180</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>547 109 454</b>	<b>631 754 408</b>	<b>655 694 497</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>282 624 000</b>	<b>334 845 980</b>	<b>351 500 644</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 441 454</b>	<b>44 971 400</b>	<b>47 136 506</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>226 044 000</b>	<b>243 652 186</b>	<b>248 772 505</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		4 567 539	4 567 539
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>4 567 539</b>	<b>4 567 539</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>3 717 303</b>	<b>3 717 303</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>547 109 454</b>	<b>631 754 408</b>	<b>655 694 497</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

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

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2024 évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 773 313	30 773 313	30 773 313
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	419 277 131	433 570 755	442 268 067
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	513 313 882	570 097 615	586 864 385
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	3 452 000	3 452 000
		<b>B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 037 893 683</b>	<b>1 063 357 765</b>

25 464 082



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás**  
**2024. évi pénzeszköz átadások**

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2024. évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>			
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	22 390 255	22 390 255	22 390 255
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	3 946 558	3 946 558	3 946 558
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	3 452 000	3 452 000
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>33 133 313</b>	<b>33 625 313</b>	<b>33 625 313</b>

## A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséhez számítások

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

**391 Ft/fő 2024-ben**Társulási  
megállapodás alapján  
fizetendő tagdíj 2024-

39 451 fő \* 391 Ft/fő =

**15 425 341** ben

Kiadás

**30 773 313****15 347 972** hiány 2024-es évre

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2023.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések lakónépessége 2023. január 1-jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális háttér költségei	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvvéltőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (26 Ft/lakosság jan1- máj31-ig és jún1-dec31-ig 150 Ft/lakos) A lakónépesség 2023.01.01-jén 39.956 fő	Csecsemő - és gyermekszakrendelés ( Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2024-re	Települési önkormányzatok által 2024. évben fizetendő hozzájárulása szerződés alapján	Összes költség és tagdíj bevétel különbözetének felosztása 31 077 229 Ft -15 425 341 Ft= 15 651 888 Ft	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2024-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 833	23 757	1 062 909	12 958 777	347 261	2 284 144	1 157 537	17 810 627	8 927 703	8 882 924	<b>17 810 627</b>
Baj	2 907	2 884	135 325	1 649 856	44 212	290 807	147 373	2 267 573	1 136 637	1 130 936	<b>2 267 573</b>
Dunaalmás	1 803	1 766	83 932	1 023 285	27 421	180 367	91 405	1 406 410	704 973	701 437	<b>1 406 410</b>
Dunaszentmiklós	576	565	26 814	326 906	8 760	57 621	29 201	449 302	225 216	224 086	<b>449 302</b>
Kocs	2 719	2 642	126 573	1 543 157	41 353	272 000	137 842	2 120 926	1 063 129	1 057 797	<b>2 120 926</b>
Naszály	2 484	2 401	115 634	1 409 784	37 779	248 492	125 928	1 937 617	971 244	966 373	<b>1 937 617</b>
Neszmély	1 387	1 352	64 567	787 186	21 095	138 751	70 315	1 081 914	542 317	539 597	<b>1 081 914</b>
Szomód	2 396	2 335	111 537	1 359 840	36 440	239 689	121 467	1 868 973	936 836	932 137	<b>1 868 973</b>
Tardos	1 748	1 675	81 372	992 070	26 585	174 865	88 616	1 363 508	683 468	680 040	<b>1 363 508</b>
Vérttestolna	598	579	27 838	339 392	9 095	59 822	30 316	466 463	233 818	232 645	<b>466 463</b>
<b>Összesen</b>	<b>39 451</b>	<b>39 956</b>	<b>1 836 500</b>	<b>22 390 255</b>	<b>600 000</b>	<b>3 946 558</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 773 313</b>	<b>15 425 341</b>	<b>15 347 972</b>	<b>30 773 313</b>

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

1 836 580