

Szám: IV/2-20/2025.

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztő: Michl József a Társulási Tanács elnöke

Előadó: Dr. Horváth József jegyző

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi iroda vezetője

Kiss Petra pénzügyi ügyintéző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatásul a Társulás 2024. évi költségvetésének éves teljesítéséről a beszámolót a következők szerint terjesztem a társulási tanács elé:

I.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 3.486.920 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2024. december 31-én a bankszámlán 4.510.650 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Bevételi főösszeg alakulása

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Az 4.567.539 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény működésével kapcsolatban keletkezett.

A 2022. évi állami támogatás elszámolást a kincstár felülvizsgálta 2023 év végén és megállapított a Szociális Alapellátó Intézménynél 3.917.115 Ft visszafizetendő összeget, melyet 2024 év elején, a határozat kézhezvétele után kellett elutalni. A Szociális Alapellátó Intézmény elutalta a társulás számlájára az összeget február végén, a társulás pedig továbbutalta a tatai önkormányzatnak, hogy azt fizesse meg a kincstárnak. A 2024-es év során szintén a SZAI-nál a jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatásnál visszafizetendő összeg keletkezett 650.424 Ft összegben. A két összeg adja a ki a 4.567.539 Ft-ot.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- a) Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímén 30.773.313 Ft folyt be a társulás bankszámlájára.
- b) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: Tata Város Önkormányzata tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét, összesen 1.009.401.608 Ft támogatást
- c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására beérkezett 3.452.000 Ft, melyből az év végi elszámoláskor a teljesítés 100% -os lett.

A rovatra befolyt 1.043.626.921 Ft bevétel az utolsó módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesült, a részletezését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank december 31-ig 678.662 Ft kamatot írt jóvá.

Kiadási főösszeg alakulása

K3. Dologi kiadások

A rovaton belül a főkönyvi alábontások szerint a következő kifizetések történtek összesen 821.500 Ft összegben 2024-ben:

- Üzemeltetési anyagok tétel virágcsokor vásárlást tartalmaz 36.000 Ft összegben.
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele címén az Eper könyvelési program éves díját, 136.690 Ft-ot fizettünk ki.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás jogcímen 48.000 Ft teljesítés történt.
- Egyéb szolgáltatások sor a 563.904 Ft éves bankköltséget tartalmazza.
- Működési célú előzetesen felszám. ÁFA az Eper könyvelő program díjából 36.906 Ft.

K502. Elvonások és befizetések

Az 4.567.539 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény működésével kapcsolatban keletkezett, melyet a bevétel soron részleteztem.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A rovaton összesen 33.625.313 Ft kiadást könyveltünk, amelynek részletezése a következő:

- A csecsemő- és gyermek szakrendelésre a Szent Borbála Kórháznak átutaltuk a 2.000.000 Ft-ot.
- Tata Város Önkormányzatának a belső ellenőrzési feladatokhoz utaltunk 1.836.500 Ft hozzájárulást.
- Tata Város Önkormányzatának a Társulás működésére, az infrastruktúrális háttér biztosítására és a központi orvosi ügyelet díjának megfizetésére tovább utalásra került összesen 22.390.255 Ft
- Tatabánya Megyei Jogú Várost a fogászati ügyelet miatt 3.946.558 Ft-tal támogatta a társulás.
- A Szociális Alapellátó Intézménynek tovább utaltuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 3.452.000 Ft-ot.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A társulás fenntartásában működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 1.009.401.608 Ft támogatást folyósítottunk. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthona 446.173.841 Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézmény 563.227.767 Ft-ot kapott.

A társulás bevételeinek és kiadásainak részletezését az előterjesztés 2.a. melléklete tartalmazza.

Vagyron

A társulás vagyonán a következő változásokat vezettük keresztül:

Terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el a kerékpárút 1. és 2. szakasz tervére 2019-ben, 2020. évre már minden tárgyi eszköz a teljesen nullára leírt kategóriába került.

II.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2024. évben 787.140.049 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,75%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
B4. Működési bevételek	221 247 000	227 108 951	102,65%
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	113 857 257	113 857 257	100,00%
B8161. Finanszírozási bevételek	446 173 841	446 173 841	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 278 098	787 140 049	100,75%

A működési bevételek közül az ellátási díjak bevétele 227.108.951 Ft összeggel 102,65%-ra teljesült. A kamatbevételünk 843.860 Ft-tal lett több, mint a módosított előirányzat, így a teljesítés 109%.

A finanszírozási bevételeink a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok figyelembevételével változnak. Az intézményünknek járó 2024. évi bértámogatás fajlagos összegét 7.248.900 Ft/fő összegben hagyták jóvá. A 2023. évhez képest 849.000 Ft/fő a növekedés, amely 42 fő létszámmal számolva 35.658.000 Ft finanszírozási többletbevételt jelentett, amit eredeti előirányzatként tervezhattünk meg.

A szakmai létszámot az ellátottak száma és megoszlási aránya (nem demens és demens) határozza meg, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük alakulását. A demens lakókra jutó szakmai létszám számításánál a szorzószám 1,19 maradt. A szakmai vezetőtől bekért adatokat a következő kimutatás tartalmazza, amely szerint a tervezett 42 főre az elszámolásunk 42,31 fő.

Kimutatás a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona lakói és szakmai dolgozói létszámának alakulásáról 2024.12.31-ig

Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Szakmai dolgozók létszáma (fő)		
	létszám (fő)		Tervezett	% arány	Tényleges
Általános lakók	94	97,86	24	57,81	24,46
Demens lakók	62	60,01	18	42,19	17,85
Összesen	156	157,87	42	100	42,31

Kiadások felhasználása

A rovat fő számaina a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	373 277 007	312 837 193	83,81%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	47 688 039	38 281 987	80,28%
K3. Dologi kiadások	359 408 952	275 640 620	76,69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100,00%
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0,00%
K6. Beruházások	704 100	704 100	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	781 278 098	627 663 900	80,34%

K1. A személyi juttatások felhasználása 83,81%.

K2. Szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatásokkal arányos.

K3. Dologi kiadás

A rovaton a teljesítés 76,69% a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Beszámolónkban azokat a tételeket emeljük ki, amelyeknél az előző évekhez képest jelentősebb változás történt:

Az I és II. Otthonban 2023. évben 9.199.218 Ft-ot, míg 2024. évben 12.343.953 Ft-ot költöttünk. Ennek oka egyrészt a gyógyszer árak emelkedése, másrészt a lakók fizikai állapotának romlása. A pénzforgalmi adatokból látható, hogy főleg az I. Otthonban volt magasabb a felhasználás.

A mosási költségek is számottevően emelkedtek. Míg 2023. évben 7.357.005 Ft-ot fizettünk ki, 2024. évben 8.359.200 Ft terhelte intézményünk költségvetését ezen a jogcímen. A többletköltség 1.002.195 Ft volt, szintén az I. Otthonnál magasabb felhasználással.

2024. évben a következő munkákat végeztettük el:

- I. Otthonban:

A földszinti lakószobában vinilpadló cserére és tisztasági festésre került sor bruttó 817.000 Ft értékben. Az elavult nővérhívó berendezéseket modernebb, visszaellenőrizhető készülékekre cseréltük, és az új készülékek használatához oktatást biztosítottunk a szakdolgozók részére bruttó 3.187.700 Ft összegben.

- II. Otthonban:

A kapubejáró lezárására, gyorskapu felszerelésére 1.597.320 Ft-ot fordítottunk energiatakarékosság miatt.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a tervezett összeg kifizetése megtörtént.

K502. Elvonások és befizetések

2024. évben sem kellett befizetnünk elvonást a központi költségvetésbe, ezért intézményünk kedvezőbb feltételekkel gazdálkodhatott.

K6. Beruházások

Ezen a rovaton az I. Otthon részére végeztünk beruházást. Beszereztünk

- 1db Whirlpool felültöltős ipari mosógépet (15 kg ruha mosására alkalmas) 379. 900 Ft
 - 1 db Whirlpool légkivezetékes szárítógépet 324.200 Ft
- értékben.

Vagyon alakulása

Elszámoltuk az éves értékcsökkenéseket könyveinkben.

Felújítást 2024. évben nem végeztünk.

III.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 6 574 919 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 E Ft, a pénztári pénzkészlet 42 475 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2024. december 31-én a költségvetési bankszámlán 67 908 Ft. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 57 360 Ft volt.

Az intézmény 2024. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 547 109 454 Ft, a módosított előirányzata 634 141 056 Ft, a bevétel teljesítése 624 278 998 Ft (98,44%), a kiadás teljesítése 615 410 807 Ft (97,05%) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 12.31-én 624 278 998 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,44 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 431 800	10 431 800	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	51 290 694	41 428 636	80,77%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	100 000	100 000	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	100,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 590 795	8 590 795	100,00%
B8161. Központi, irányító szervei támogatás	563 227 737	563 227 767	100,00%

A főcsoportokon belül az állami támogatások és a saját bevételek részletezése a következő:

B1. Működési célú támogatások:

- KAB-ELT-20 pályázat	1 581 800 Ft
- Diákmunkások	4 002 000 Ft
- Egyéb működési célú pályázatok (Para kupa, nyári táborok)	1 396 000 Ft
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	3 452 000 Ft
	10 431 800 Ft

B4. Működési bevételek:

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 161 417 Ft a „Fényes napközis tábor”, mely 600 000 Ft koordinációs költség és 1 561 417 Ft felügyeleti díjból áll.

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 260 295 Ft a szociális étkeztetés során kiszámlázott szállítási díj.

B405. Ellátási díjak

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás feladatellátásával kapcsolatos bevételek összege 15 736 431 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva (22 944 318) 68,58%. teljesítést mutat.

B406. Kiszámlázott ÁFA 4 299 793 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 14 955 000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 1 019 760 Ft

B411. Egyéb működési bevételek

A rovat a 2024. évre vonatkozó közüzemi elszámolások visszatérítések összegét tartalmazza: 955 803 Ft. 1-2 forintos kerekítés 137 Ft

B531. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés összege 100 000 Ft

B650. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összege 500 000 Ft hajléktalan közalapítvány pályázat

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként a teljesítés 100 %.

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2024. évben teljesítés (563 227 767 Ft) Módosított előirányzat (563 227 767 Ft) 100 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számain a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	328 731 460	326 746 907	99,40%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	47 249 272	41 687 975	88,23%
K3. Dologi kiadások	249 875 482	237 623 851	95,10%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K502. Elvonások és befizetések	4 567 539	4 572 439	100,11%
K6. Beruházások	3 717 303	4 779 635	128,58%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	634 141 056	615 410 807	97,05%

K1. Személyi juttatások teljesítése 99,4%-ra teljesült.

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza.

K3. Dologi kiadások

A főkönyvi kivonat alapján a következő kifizetéseket tartalmazza:

• szakmai anyagok beszerzése	74 701 Ft,
• gyógyszer beszerzés	85 295 Ft,
• informatikai eszközök	127 560 Ft,
• üzemeltetési anyag beszerzés	1 750 216 Ft,
• élelmiszer beszerzés	1 598 492 Ft,
• irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 250 116 Ft,
• hajtó és kenőanyag beszerzés	3 956 992 Ft,
• munka és védőruha	2 243 238 Ft,
• amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	2 058 574 Ft,
• Informatikai szolgáltatások igénybevétele	939 056 Ft,
• internet díja	666 629 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 444 933 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	656 976 Ft,
• villamos energia díja	4 755 721 Ft,
• gázdíj	3 055 933 Ft,
• víz- és csatornadíj	1 918 604 Ft,
• vásárolt ételmezés	126 184 893 Ft,
• bérleti és lízingdíj	2 740 242 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	9 001 497 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 238 500 Ft,
• postaköltség	98 085 Ft,
• egyéb szolgáltatás	15 338 517 Ft,
• biztosítási díjak	888 870 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	4 763 860 Ft,
• kiküldetés kiadásai	1 450 481 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	48 099 042 Ft,
• egyéb dologi kiadás	1 236 771 Ft,
• kerekítési különbözet	57 Ft.
• Összesen:	237 623 851 Ft

A Dologi kiadások teljesülése 96,10 %.

K6. Beruházások

A Szociális Alapellátó Intézmény az alábbi eszközöket vásárolta, a nyilvántartás szerint nettó értéke:

• 5 db laptop	649 213 Ft
• 2 db hangszóró	72 440 Ft
• 7 db laptop	854 000 Ft
• 1 db asztali számítógép	240 000 Ft
• 1 db bojler	84 902 Ft
• 5 db telefon	50 000 Ft
• 5 db klíma	1 102 323 Ft
• 25 db irodaszék	514 370 Ft
• 1 db padlóventilátor	11 260 Ft

• 3 db porszívó	77 928 Ft
• 1 db salgó polc	46 039 Ft
• 1 db botmixer	11 024 Ft
• 1 db létra	45 590 Ft
• <u>1 db mennyezeti lámpa</u>	<u>4 402 Ft</u>
• Összesen:	3 763 491 Ft

Informatikai eszközök beszerzése	1 815 653 Ft,
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 947 838 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>1 016 144 Ft.</u>
Összesen:	4 779 635 Ft.

Vagyon alakulása

Saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonváltozást okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

IV.

Összevont mérleg

A társulás és intézményei eszközeinek és forrásainak kimutatását a 7. melléklet szerinti összevont mérleg tartalmazza, amelynek adatai egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

V.

Maradványkimutatás

A társulás és intézményei 2024. évi maradványának levezetését a 8. melléklet tartalmazza, amely szerint

• a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi maradványa	6.010.650 Ft
• a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi maradványa	82.697.149 Ft
• a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi maradványa	8.868.191 Ft

Az adatok egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

A maradvány összegének jóváhagyására a társulás 2025. évi költségvetésének májusi módosításakor kerül sor.

Tata, 2025. május 15.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás/2025. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását

**1.456.444.049 Ft bevétellel,
1.282.084.159 Ft kiadással hagyja jóvá.**

A Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/2-20/2025. előterjesztés 1.; 1.a.; és 1.b. melléklete tartalmazza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.456.444.049 Ft -ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	1.456.344.049 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	100.000 Ft-ban
állapítja meg.	

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/2-20/2025. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	4.567.539 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	1.054.058.721 Ft
- B4 Működési bevételek	269.216.249 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500.000 Ft
- B813 Előző évi költségv. maradvány igénybevétele–működés	128.001.540 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	1.009.401.608 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.009.401.608 Ft

Felhalmozási bevételek:

-B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
-B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100.000 Ft
-B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.282.084.159 Ft-ban
Ebből: működési kiadások összegét	1.276.600.424 Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét	5.483.735 Ft-ban
állapítja meg.	

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését IV/2-20/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	639.584.100 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	79.969.962 Ft
- K3 Dologi kiadások	514.085.971 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	9.135.078 Ft
- K506 Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	33.625.313 Ft
- K512 Tartalékok	0 Ft
- K9 Finanszírozási kiadások	1.009.401.608 Ft
- Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	- 1.009.401.608 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	5.483.735 Ft
- K7 Felújítások	0 Ft
- K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	0 Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/2-20/2025. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2024. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2024. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2024. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézménye 2024. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás által 2024. évben átvett pénzeszközök alakulását a IV/2-20/2025. számú előterjesztés 5. melléklete, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/2-20/2025. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2024. évi költségvetés teljesítését és 62 fővel a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/2-20/2025. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2025. június 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 567 539	4 567 539	4 567 539	100%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 076 715 139	1 054 058 721	1 054 058 721	100%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 081 282 678	1 058 626 260	1 058 626 260	100%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417	2 761 417	58%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	6 586 320	90%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	227 193 512	227 645 318	227 475 497	100%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259	4 299 793	69%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	14 955 000	14 955 000	14 955 000	100%
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	11 138 949	11 190 086	12 142 282	109%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	0	995 906	995 940	995 940	100%
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	272 605 043	273 108 020	269 216 249	99%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	100 000	100%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	100 000	100 000	100%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	500 000	500 000	100%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540	128 001 540	100%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 161 039 766	1 137 403 148	1 137 403 148	100%
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 033 038 226	-1 009 401 608	-1 009 401 608	100%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 481 889 261	1 460 335 820	1 456 444 049	100%
K1.	Személyi juttatások	623 913 000	724 777 651	702 008 467	639 584 100	91%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	94 824 545	94 937 311	79 969 962	84%
K3.	Dologi kiadások	522 746 331	610 905 271	612 008 248	514 085 971	84%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078	9 135 078	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 625 313	33 625 313	33 625 313	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	0	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	46 760 391	46 760 391	42 760 391	91%
K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403	5 483 735	124%
K7.	Felújítások	0	0	0	0	
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 033 038 226	-1 009 401 608	-1 009 401 608	100%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 481 889 261	1 460 335 820	1 282 084 159	88%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 567 539	4 567 539	4 567 539	100%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 076 715 139	1 054 058 721	1 054 058 721	100%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 081 282 678	1 058 626 260	1 058 626 260	100%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417	2 761 417	58%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	6 586 320	90%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	227 193 512	227 645 318	227 475 497	100%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259	4 299 793	69%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	14 955 000	14 955 000	14 955 000	100%
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	11 138 949	11 190 086	12 142 282	109%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	0	995 906	995 940	995 940	100%
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	272 605 043	273 108 020	269 216 249	99%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	500 000	500 000	100%
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540	128 001 540	100%
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	978 180 013	1 161 039 766	1 137 403 148	1 137 403 148	100%
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 033 038 226	-1 009 401 608	-1 009 401 608	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 262 355 898	1 481 889 261	1 460 235 820	1 456 344 049	100%
K1.	Személyi juttatások	623 913 000	724 777 651	702 008 467	639 584 100	91%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	94 824 545	94 937 311	79 969 962	84%
K3.	Dologi kiadások	522 746 331	610 905 271	612 008 248	514 085 971	84%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078	9 135 078	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 625 313	33 625 313	33 625 313	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	0	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	46 760 391	46 760 391	42 760 391	91%
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 033 038 226	-1 009 401 608	-1 009 401 608	100%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 262 355 898	1 477 467 858	1 455 914 417	1 276 600 424	88%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0	0	
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	100 000	100%
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	100 000	100 000	100%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0	0	
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0	
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	100 000	100 000	100%
K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403	5 483 735	124%
K7.	Felújítások	0	0	0	0	
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	4 421 403	4 421 403	5 483 735	124%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 567 539	4 567 539	4 567 539	100%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 076 715 139	1 054 058 721	1 054 058 721	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 081 282 678	1 058 626 260	1 058 626 260	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417	2 761 417	58%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	6 586 320	90%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	227 193 512	227 645 318	227 475 497	100%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259	4 299 793	69%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	14 955 000	14 955 000	14 955 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	11 138 949	11 190 086	12 142 282	109%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	995 906	995 940	995 940	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	272 605 043	273 108 020	269 216 249	99%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	100 000	100%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	100 000	100 000	100%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	100%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	500 000	500 000	100%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540	128 001 540	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 161 039 766	1 137 403 148	1 137 403 148	100%
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 033 038 226	-1 009 401 608	-1 009 401 608	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 262 355 898	1 481 889 261	1 460 335 820	1 456 444 049	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000	724 777 651	702 008 467	639 584 100	91%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	94 824 545	94 937 311	79 969 962	84%
24.	K3.	Dologi kiadások	522 746 331	610 905 271	612 008 248	514 085 971	84%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078	9 135 078	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 625 313	33 625 313	33 625 313	100%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	0	0%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	46 760 391	46 760 391	42 760 391	91%
30.	K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403	5 483 735	124%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 033 038 226	-1 009 401 608	-1 009 401 608	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 262 355 898	1 481 889 261	1 460 335 820	1 282 084 159	88%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121	59	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		4 567 539	4 567 539	4 567 539	100%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 324 326	1 067 263 539	1 043 626 921	1 043 626 921	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	966 324 326	1 071 831 078	1 048 194 460	1 048 194 460	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke					
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek					
7.	B405.	Ellátási díjak					
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
10.	B408.	Kamatbevételek	0	570 326	570 326	678 662	119%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
12.	B411.	Egyéb működési bevételek					
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	570 326	570 326	678 662	119%
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	5 553 488	5 553 488	5 553 488	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási					
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési					
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	5 553 488	5 553 488	5 553 488	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	966 324 326	1 077 954 892	1 054 318 274	1 054 426 610	100%
22.	K1.	Személyi juttatások					
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
24	K3.	Dologi kiadások	600 000	2 723 814	2 723 814	821 500	30%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
26.	K502.	Elvonások és befizetések		4 567 539	4 567 539	4 567 539	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 625 313	33 625 313	33 625 313	100%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000	0	0%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	42 192 852	42 192 852	38 192 852	91%
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 szervi támogatás folyósítása	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	966 324 326	1 077 954 892	1 054 318 274	1 048 415 960	99%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0

Intézményi Összesítő
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 451 600	10 431 800	10 431 800	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 451 600	10 431 800	10 431 800	1
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 777 417	4 777 417	2 761 417	58%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	6 586 320	90%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	227 193 512	227 645 318	227 475 497	100%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259	4 299 793	69%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	14 955 000	14 955 000	14 955 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	10 568 623	10 619 760	11 463 620	108%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	995 906	995 940	995 940	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	272 034 717	272 537 694	268 537 587	2
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése					
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése					
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	100 000	100%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	100 000	100 000	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	100%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	500 000	500 000	100%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:					
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	122 448 052	122 448 052	122 448 052	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	932 591 013	1 033 038 226	1 009 401 608	1 009 401 608	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 155 486 278	1 131 849 660	1 131 849 660	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585	1 436 972 595	1 415 419 154	1 411 419 047	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000	724 777 651	702 008 467	639 584 100	91%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	94 824 545	94 937 311	79 969 962	84%
24	K3.	Dologi kiadások	522 146 331	608 181 457	609 284 434	513 264 471	84%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 567 539	4 567 539	4 567 539	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0	0	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	4 567 539	4 567 539	4 567 539	
30.	K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403	5 483 735	124%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585	1 436 972 595	1 415 419 154	1 243 069 807	88%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0	59,0	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					
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	600 000	600 000	600 000	600 000	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000	4 330 000	4 326 025	100%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek					
7.	B405.	Ellátási díjak	206 717 000	206 717 000	206 717 000	211 739 066	102%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	9 600 000	9 600 000	10 443 860	109%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
12.	B411.	Egyéb működési bevételek					
	B4.	Működési bevételek összesen:	216 647 000	221 247 000	221 247 000	227 108 951	103%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése					
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése					
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	113 857 257	113 857 257	113 857 257	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási					
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	419 277 131	446 173 841	446 173 841	446 173 841	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	464 866 131	560 031 098	560 031 098	560 031 098	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 513 131	781 278 098	781 278 098	787 140 049	101%
22.	K1.	Személyi juttatások	341 289 000	373 277 007	373 277 007	312 837 193	84%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 921 800	47 688 039	47 688 039	38 281 987	80%
24.	K3.	Dologi kiadások	296 102 331	359 408 952	359 408 952	275 640 620	77%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
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	0	0		
30.	K6.	Beruházások		704 100	704 100	704 100	100%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 513 131	781 278 098	781 278 098	627 663 900	80%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő	59	59	59	59,0	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	

Szociális Alapellátó Intézmény
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 451 600	10 431 800	10 431 800	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 451 600	10 431 800	10 431 800	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke					
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	4 177 417	4 177 417	2 161 417	52%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 260 295	75%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0	0		
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 476 512	20 928 318	15 736 431	75%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 214 259	6 214 259	4 299 793	69%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 955 000	14 955 000	14 955 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek		968 623	1 019 760	1 019 760	100%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		995 906	995 940	995 940	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	50 787 717	51 290 694	41 428 636	81%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése					
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése					
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000	100 000	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	100 000	100 000	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			500 000	500 000	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	500 000	500 000	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 590 795	8 590 795	8 590 795	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási					
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	513 313 882	586 864 385	563 227 767	563 227 767	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	513 313 882	595 455 180	571 818 562	571 818 562	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			547 109 454	655 694 497	634 141 056	624 278 998	98%
22.	K1.	Személyi juttatások	282 624 000	351 500 644	328 731 460	326 746 907	99%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 441 454	47 136 506	47 249 272	41 687 975	88%
24.	K3.	Dologi kiadások	226 044 000	248 772 505	249 875 482	237 623 851	95%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
26.	K502.	Elvonások és befizetések		4 567 539	4 567 539	4 567 539	100%
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:		4 567 539	4 567 539	4 572 439	100%
30.	K6.	Beruházások		3 717 303	3 717 303	4 779 635	129%
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 szervi támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			547 109 454	655 694 497	634 141 056	615 410 807	97%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0		
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	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 III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>					
1	helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 773 313	30 773 313	30 773 313	30 773 313	100%
2	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	419 277 131	446 173 841	446 173 841	446 173 841	100%
3	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	513 313 882	586 864 385	563 227 767	563 227 767	100%
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	3 452 000	100%
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	966 324 326	1 067 263 539	1 043 626 921	1 043 626 921	100%

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2024. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi III. decemberi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi IV. előirányzat módosítás (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	2024. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500	1 836 500	100%
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	22 390 255	22 390 255	22 390 255	22 390 255	100%
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	3 946 558	3 946 558	3 946 558	3 946 558	100%
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000	100%
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	33 133 313	33 625 313	33 625 313	33 625 313	100%

IV/2-20/2025. előterjesztés 7. melléklete								
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont mérlege (Ft-ban)								
Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás		Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona		Szociális Alapellátó Intézmény		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK								
A/I. Immateriális javak			-				-	-
A/II. Tárgyi eszközök			100 142 501	95 428 850	8 811 354	8 783 810	108 953 855	104 212 660
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			100 142 501	95 428 850	8 811 354	8 783 810	108 953 855	104 212 660
B/I. Készletek			9 740 328	10 301 929			9 740 328	10 301 929
B/II. Értékpapírok							-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK			9 740 328	10 301 929			9 740 328	10 301 929
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 986 920	6 010 650	116 619 480	162 753 580	6 617 394	125 268	128 223 794	168 889 498
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések			-	256 030	2 444 041	2 870 387	2 444 041	3 126 417
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	566 568					484 266	566 568	484 266
D) KÖVETELÉSEK	566 568	-	-	256 030	2 444 041	3 354 653	3 010 609	3 610 683
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (Előzetesen felszámított, fizetendő ÁFA elszámolása, Utalványok, bérletek ...)			456 422	555 439	21 906 468	37 131 897	22 362 890	37 687 336
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			215 200	256 030	1 765 248	2 105 212	1 980 448	2 361 242
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 553 488	6 010 650	227 173 931	269 551 858	41 544 505	51 500 840	274 271 924	327 063 348
							-	-
FORRÁSOK							-	-
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 949 027	173 949 027	134 030 374	134 030 374	24 585 708	24 585 708	332 565 109	332 565 109
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 136 498 577	- 136 498 577	-	-	- 1 559 118	- 1 559 118	- 138 057 695	- 138 057 695
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 775 717	27 775 717	10 574 975	10 574 975	- 4 377 000	- 4 377 000	33 973 692	33 973 692
G/IV Felhalmozott eredmény	- 60 699 041	- 59 672 679	14 110 244	28 234 565	- 8 407 577	- 11 643 293	- 54 996 374	- 43 081 407
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 026 362	457 162	14 124 321	58 603 058	- 3 235 716	4 349 779	11 914 967	63 409 999
G) SAJÁT TŐKE	5 553 488	6 010 650	172 839 914	231 442 972	7 006 297	11 356 076	185 399 699	248 809 698
H/I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			3 800 483	3 216 169	2 846 773		6 647 256	3 216 169
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek			-	-	19 050		19 050	-
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			3 218 645	3 218 645	14 190	319 785	3 232 835	3 538 430
H) KÖTELEZETTSÉGEK			7 019 128	7 049 039	2 880 013	319 785	9 899 141	7 368 824
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			47 314 889	31 059 847	31 658 195	39 824 979	78 973 084	70 884 826
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 553 488	6 010 650	227 173 931	269 551 858	41 544 505	51 500 840	274 271 924	327 063 348

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei
2024. évi maradványának levezetése (Ft)

Sorszám	Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	Szociális Alapellátó Intézmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 048 873 122	227 108 951	52 460 436	1 328 442 509
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 014 352	627 663 900	615 410 807	1 282 089 059
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 009 858 770	-400 554 949	-562 950 371	46 353 450
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 553 488	560 031 098	571 818 562	1 137 403 148
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 009 401 608			1 009 401 608
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-1 003 848 120	560 031 098	571 818 562	128 001 540
A)	Alaptevékenység maradványa (=+-I.+ -II.)	6 010 650	159 476 149	8 868 191	174 354 990
B)	Vállalkozási tevékenység nincs, ezért maradványa sin	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	6 010 650	159 476 149	8 868 191	174 354 990
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	6 010 650	159 476 149	8 868 191	174 354 990

IV/2-3/2024. előterjesztés 7. melléklete

IV/1-36/2024. előterjesztés 7. melléklete

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

Társulás dologi kiadások 2024-re	
05337 bankköltség	300 000
05321 könyvvellőprogram+dom	
ain név 1900/év	170 000
05351 előzetes ÁFA	45 000
05312 koszorú	70 000
05336 Gerecse	
Naturpark díj	15 000

1 836 580

Összesen	600 000
----------	---------