

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. MÓDOSÍTOTT

ELŐTERJESZTÉS

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

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

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

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 diák munkások 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.
- Az októberi állami támogatás módosítása nyomán a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményüzemeltetésre kapott éves állami támogatása nőtt **3.905.774 Ft**-tal, melyet tovább utalunk az intézménynek.

- 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 szervei 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 29.519.856 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.
- a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményüzemeltetésre kapott éves állami támogatása nőtt **3.905.774 Ft**-tal, melyet tovább utalunk az intézménynek.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 29.519.856 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.
- az intézmény üzemeltetési támogatása nő **3.905.774 Ft** állami támogatással, mely összeget a dologi kiadásoknál kíván az intézmény felhasználni.

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: 17.203.086 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 kamatjótérítése miatt.
- nő **3.905.774 Ft**-tal az állami támogatás emelkedéséből.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 17.203.086 Ft.
Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **2.001.000 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal diák munkások 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 kamatjövővairása 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	1.481.889.261 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.481.889.261 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	1.076.715.139 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 irányítószervi támogatás- Működési	1.033.038.226 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.033.038.226 Ft

Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.481.889.261 Ft -ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.477.467.858 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	610.905.271 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	9.135.078 Ft

- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33.625.313 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.033.038.226 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.033.038.226 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)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 567 539	4 567 539
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 045 292 283	1 076 715 139
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 049 859 822	1 081 282 678
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	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
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	262 734 724	272 605 043
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	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	1 033 038 226
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 131 669 910	1 161 039 766
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 003 668 370	-1 033 038 226
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 440 596 086	1 481 889 261
K1.	Személyi juttatások	623 913 000	700 198 869	724 777 651
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	91 886 245	94 824 545
K3.	Dologi kiadások	522 746 331	597 129 178	610 905 271
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
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
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	46 760 391	46 760 391
K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 003 668 370	-1 033 038 226
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 262 355 898	1 440 596 086	1 481 889 261

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)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 567 539	4 567 539
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 045 292 283	1 076 715 139
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 049 859 822	1 081 282 678
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
B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	262 734 724	272 605 043
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	978 180 013	1 131 669 910	1 161 039 766
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 003 668 370	-1 033 038 226
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 262 355 898	1 440 596 086	1 481 889 261
K1.	Személyi juttatások	623 913 000	700 198 869	724 777 651
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	91 886 245	94 824 545
K3.	Dologi kiadások	522 746 331	597 129 178	610 905 271
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	9 135 078	9 135 078
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	46 760 391	46 760 391
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 003 668 370	-1 033 038 226
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 262 355 898	1 436 174 683	1 477 467 858

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
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	0
K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	4 421 403	4 421 403

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)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 567 539	4 567 539
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 045 292 283	1 076 715 139
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	969 284 326	1 049 859 822	1 081 282 678
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	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
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	262 734 724	272 605 043
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervek támogatás - működési	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
21.	B8162.	Központi, irányító szervek támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 131 669 910	1 161 039 766
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 003 668 370	-1 033 038 226
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 355 898	1 440 596 086	1 481 889 261
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000	700 198 869	724 777 651
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	91 886 245	94 824 545
24.	K3.	Dologi kiadások	522 746 331	597 129 178	610 905 271
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 kívülről	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	46 760 391	46 760 391
30.	K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-932 591 013	-1 003 668 370	-1 033 038 226
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 355 898	1 440 596 086	1 481 889 261
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)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		4 567 539	4 567 539
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 324 326	1 037 893 683	1 067 263 539
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	966 324 326	1 042 461 222	1 071 831 078
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak			
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	0	420 326	570 326
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	420 326	570 326
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
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	5 553 488	5 553 488
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	966 324 326	1 048 435 036	1 077 954 892
22.	K1.	Személyi juttatások			
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
24.	K3.	Dologi kiadások	600 000	2 573 814	2 723 814
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	33 133 313	42 192 852	42 192 852
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	932 591 013	1 003 668 370	1 033 038 226
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	966 324 326	1 048 435 036	1 077 954 892
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)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	7 398 600	9 451 600
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	7 398 600	9 451 600
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	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
	B4.	Működési bevételek összesen:	247 482 572	262 314 398	272 034 717
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	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	1 033 038 226
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	978 180 013	1 126 116 422	1 155 486 278
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585	1 395 829 420	1 436 972 595
22.	K1.	Személyi juttatások	623 913 000	700 198 869	724 777 651
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 363 254	91 886 245	94 824 545
24.	K3.	Dologi kiadások	522 146 331	594 555 364	608 181 457
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 belülről	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	4 567 539	4 567 539
30.	K6.	Beruházások	0	4 421 403	4 421 403
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 622 585	1 395 829 420	1 436 972 595
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)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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			
	B4.	Működési bevételek összesen:	216 647 000	216 647 000	221 247 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	113 857 257	113 857 257
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	419 277 131	433 570 755	446 173 841
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	464 866 131	547 428 012	560 031 098
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 513 131	764 075 012	781 278 098
22.	K1.	Személyi juttatások	341 289 000	365 352 889	373 277 007
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 921 800	46 914 845	47 688 039
24.	K3.	Dologi kiadások	296 102 331	350 903 178	359 408 952
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0
30.	K6.	Beruházások		704 100	704 100
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
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 513 131	764 075 012	781 278 098
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)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	7 398 600	9 451 600
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	7 398 600	9 451 600
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Aru 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
	B4.	Működési bevételek összesen:	30 835 572	45 667 398	50 787 717
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		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			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	513 313 882	578 688 410	595 455 180
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	547 109 454	631 754 408	655 694 497
22.	K1.	Személyi juttatások	282 624 000	334 845 980	351 500 644
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 441 454	44 971 400	47 136 506
24.	K3.	Dologi kiadások	226 044 000	243 652 186	248 772 505
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		4 567 539	4 567 539
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:		4 567 539	4 567 539
30.	K6.	Beruházások		3 717 303	3 717 303
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 109 454	631 754 408	655 694 497
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)
	Kinek	<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	446 173 841
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 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	966 324 326	1 037 893 683	1 067 263 539

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)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	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
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	33 133 313	33 625 313	33 625 313

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséhez számítások

2023. évi 369 Ft/fő összegegről *6% emelés =	391 Ft/fő 2024-ben
	Társulási megállapodás alapján fizetendő tagdíj 2024-ben
39 451 fő * 391 Ft/fő =	15 425 341
Kiadás	30 773 313
	15 347 972 hiány 2024-es évre

Település neve	Települések állandó lakosságszáma 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, könyvvéllőprogram, 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 könyvvéllőprogram+domain név 1900/év	170 000
05351 előzetes ÁFA	45 000
05312 koszorú	70 000
05336 Gerecse Naturpark díj	15 000
Összesen	600 000

1 836 580
