

Szám: IV/3-32/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2022. szeptember 16-ai ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2022. év I. félévi teljesítésről

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

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé:

I.

A módosítás indokolása

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

- 1) Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett
 - szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- 2) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének kiegészítő szabályok 2.b) pontja lehetőséget biztosít az állami támogatások évközi módosítására két alkalommal, 2022. május 15-ig és október 7-éig. A májusi változtatásokat a társulás költségvetési rendeletén keresztül kell vezetni a következők szerint:
 - Időskorúak Otthona üzemeltetési támogatása csökken 5.284.000 Ft-tal a májusi módosítást követően.
 - A Szociális Alapellátó Intézménynél a szociális étkeztetés mutatóját a tény adatokhoz igazítottuk, melynek eredményeképpen az éves támogatás csökkent 2.237.700 Ft-tal.
- 3) A Szociális Alapellátó Intézmény nyári diákmunkások támogatására 1.350.000 Ft kapott a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivataltól.
- 4) A Szociális Alapellátó Intézmény főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben a szükségessé vált hulladékszállító konténer beszerzése miatt.
- 5) A társulás költségvetésében a 2022. évi teljes éves kiadás összegét csökkenteni kell, mert a Tatára tervezett hétvégi gyerekorvosi szakrendelés nem valósul meg. Az éves kiadások összege csökken 5.000.000 Ft-tal. Tájékoztatásként látható a költségvetés kiadási oldalának csökkentése után újraszámolt, a települések által befizetendő tagdíjak fennmaradó, csökkentett összege.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2022. május – június -július hónapokra vonatkozóan **25.501.514 Ft**-tal szükséges növelni.
2. A 2022-ben igényelt állami támogatások májusi módosításának eredményét a társulás költségvetési rendeletén keresztül kell vezetni a következők szerint:
Időskorúak Otthona üzemeltetési támogatása csökken **5.284.000 Ft**-tal, a Szociális Alapellátó Intézmény támogatása csökken **2.237.700 Ft**-tal a szociális étkezők tény létszámadatához igazodva.
3. A társulás 2022. évi tagönkormányzati hozzájárulása csökken az előre tervezett, de 2022-ben meg nem valósuló hétvégi gyermekorvosi ügyelet 5.000.000 Ft-os díjtétele miatt. Eredeti költségvetésben tervezett éves 33.481.759 Ft tagönkormányzati hozzájárulásból így levonásra kerül az 5.000.000 Ft arányos része, mely éves szinten **2.071.976 Ft** csökkenést eredményez.
4. 2022. II. félévétől áttértünk az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett, ezért ennél a jogcímnél 241 Ft korrekciós csökkenést kell még elkönyvelni, hogy a pontos értékre ráálljunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 15.907.597 Ft.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **320.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a személyi kiadásnál javaslok felhasználni a felmerült reprezentációs költségekre- festmény vásárlására és a fennmaradó összeget a dologi kiadás főcsoportban.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 16.227.597 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **130.000 Ft**-tal a társulás által vásárolt és ajándékként átadott festmény árával.
Az összeg fedezetét a kamatbevételekből javaslok biztosítani.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **42.952 Ft**-tal, mely az üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs adó összege.
Az összeg fedezetét a kamatbevételekből javaslok biztosítani. (05213-as főkönyv lesz)

K3. Dologi kiadások

- nő **147.048 Ft**-tal a Takarékbank Zrt 320.000 Ft-os kamatjováírása miatt, melyből itt már levonásra került a reprezentációs ajándék költsége.

- 2022. II. félévétől áttértünk az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett, ezért ennél a jogcímnél 27 Ft korrekciós növekedést kell még elkönyvelni, hogy a pontos értékre ráálljunk.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- csökken 2.071.976 Ft-tal az előre tervezett, de 2022-ben meg nem valósuló hétvégi gyermekorvosi ügyelet 5.000.000 Ft-os díjtétele miatt
- 2022. II. félévétől áttértünk az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett, ezért ennél a jogcímnél 268 Ft korrekciós csökkenést kell még elkönyvelni, hogy a pontos értékre ráálljunk.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2022. május -június-július hónapokra vonatkozóan 25.501.514 Ft -tal szükséges növelni.
 2. A 2022-ben igényelt állami támogatások májusi módosításának eredményeként az Időskorúak Otthona üzemeltetési támogatása csökken 5.284.000 Ft-tal, a Szociális Alapellátó Intézmény támogatása csökken 2.237.700 Ft-tal
- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása összesen 17.979.814 Ft.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 16.227.597 Ft.

A társulás 2022. évi költségvetésében tervezett, de meg nem valósuló gyermekorvosi hétvégi ügyelet költsége nélkül újraszámolt települési hozzájárulások bemutatása

A társulás 2022. évi költségvetésében 5.000.000 Ft kiadási összegben terveztük hétvégi gyermekorvosi ügyelet megvalósítását a Szent Borbála Kórház épületében. Ez a szolgáltatás nem valósul már meg 2022-ben, így ezt a tervezett kiadást ki kell venni a társulás költségvetéséből. Az éves összesített kiadási összeg így 49.621.027 Ft-ról 44.621.027 Ft-ra változik, mely magával vonja a kistérségi települések által befizetendő tagdíjak éves szinten történő csökkenését. Az alábbi táblázat mutatja be településenként a II. félév befizetendő tagdíjait.

Település neve	Települések által fizetendő tagdíj 2022-ben, ha Tata nem fizet EÜ-i szolgáltatásokat a Társulásnak, mert közvetlen fizet a szolgáltatónak	Települések által fizetendő tagdíj 2022-ben, ha kivesszük az 5 M Ft-ot a kiadás oldalról	Befizetett összeg 2022. I. félévére	Az 5 M Ft-tal csökkentett kiadással számolva a fennmaradó befizetés összege 2022 év végéig településenként
Tata	12 919 043	12 919 043	6 459 668	6 459 375
Baj	3 671 014	3 301 109	1 835 507	1 465 602
Dunaalmás	2 182 459	1 962 546	1 091 229	871 317
Dunaszentmiklós	656 123	590 010	328 061	261 949
Kocs	3 327 211	2 991 948	1 663 605	1 328 343

Naszály	3 072 821	2 763 192	1 536 411	1 226 781
Neszmély	1 776 947	1 597 895	1 776 947	179 052
Szomód	2 946 886	2 649 947	1 473 443	1 176 504
Tardos	2 197 571	1 976 136	1 098 785	877 351
Vértestolna	731 684	657 957	365 842	292 115
Összesen	33 481 759	31 409 783	17 629 498	13 780 285

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **8.466.885 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- csökken **5.284.000 Ft**-tal az intézmény üzemeltetési támogatása az állami támogatások májusi módosításának eredményeként, mely összeget az intézmény a költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások sorára került, tavalyi pénzmaradvány összegéből kíván csökkenteni.

Irányítószervi támogatás nő összesen: 3.182.885 Ft-tal.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 3.182.885 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **7.492.819 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- csökken **4.676.107 Ft**-tal az intézmény üzemeltetési támogatáselvonása miatt.

Személyi juttatás növekedés összesen: 2.816.712 Ft.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **974.066 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt
- csökken **607.893 Ft**-tal az intézmény üzemeltetési támogatáselvonása miatt.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 366.173 Ft.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 3.182.885 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **1.350.000 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegével.

B408. Kamatbevételek:

- A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **354.153 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadások sorra javaslok előirányzatként könyvelni.

B411. Egyéb működési bevételek

- nő **152.546 Ft**-tal az intézmény és volt dolgozója között lezajlott munkaügyi per lezárását követően, befizetésből kapott perköltségből.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **17.034.629 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- csökken **2.237.700 Ft**-tal az éves állami támogatás összege a szociális étkeztetés mutatójának májusi módosítása miatt.

Központi, irányítószervi működési támogatás nő 14.796.929 Ft-tal.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 16.653.628 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **15.074.893 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.194.600 Ft**-tal a diákmunkások intézménynek utalt béréből.

Személyi juttatások előirányzata nő összesen 16.269.493 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.959.736 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **155.400 Ft**-tal a diákmunkások intézménynek utalt béréből.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen nő 2.115.136 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- csökken **2.237.700 Ft**-tal az éves állami támogatás összege a szociális étkeztetés mutatójának májusi módosítása miatt.
- nő **152.546 Ft**-tal az intézmény és volt dolgozója között lezajlott munkaügyi per után kapott perköltségből.
- nő **354.153 Ft**-tal a Takarékbank által jóváírt kamatbevételekből.
- csökken **90.551 Ft**-tal, mert átcsoportosítás szükséges az intézmény által vásárolt és beruházásként elszámolt hulladékszállító konténer miatt.
- csökken **37.925 Ft**-tal, mely összeget átcsoportosításra kerül a K502 főcsoportra.

Dologi kiadások összesen csökken: 1.859.477 Ft-tal.

K502 Elvonások és befizetések

- nő 37.925 Ft-tal, a 2021-22-KONV-402 lakhatási pályázat támogatásából fel nem használt összeg visszautalása miatt. Átcsoportosítással a K3 dologi kiadások főcsoportból.

K6. Beruházások

- nő 90.551 Ft-tal a dologi kiadás rovatról történő átcsoportosítással, mely összegből az intézmény hulladék szállító konténert vásárolt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 16.653.628 Ft.

IV.

Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2022. január 3-án a bankszámlán az 1/2022-es kivonat alapján **2.409.176 Ft**, az elkülönített számlán **1.500.000 Ft** (busz értékesítésből maradt összeg) volt.

Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2021. június 30-án a bankszámlán **49.151.657 Ft**- mely a két intézmény finanszírozási összegét is tartalmazta június utolsó napján, az elkülönített számlán pedig **1.500.000 Ft** volt.

Bevételi főösszeg alakulása

Tata Város Önkormányzata havonta tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét a társulás bankszámlájára. Június 30-áig lekönyveltünk összesen 396.276.863 Ft-ot az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra, melyből 378.647.365 Ft - a két intézmény finanszírozására kapott állami támogatás összege nettósítási különbözettel együtt, a fennmaradó 17.629.498 Ft pedig a befolyt tagönkormányzati hozzájárulások I. féléves összege.

Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímen a teljes évi 33.481.759 Ft-ból az I. féléves tagdíjak 17.629.498 Ft összegben beérkeztek 2022. június közepéig a társulás bankszámlájára, - egy település már a teljes éves díját átutalta.

Az Időskorúak Otthona 2021. évi állami támogatás elszámolása eredményeként a 2021. évi többletbevételét – mint eddig minden évben – most is elvonta az állam. Az intézmény átutalta

a társulás számlájára a 2.409.027 Ft-ot, amely összeget a társulás továbbutalt Tata Város Önkormányzatának a befizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Lekönyveltük a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételét 3.909.176 Ft összegben. A maradvány összegéből 1.909.000 Ft-ot a dologi kiadások főcsoportra könyveltünk, a fennmaradó 2.000.000 Ft-ot tartalékba helyeztünk.

Kiadási főösszeg alakulása

A fenntartásban működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 333.647.365 Ft bruttó állami támogatás kiadást könyveltünk le június 30-ig. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthonának 162.315.254 Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézménynek 171.332.111 Ft-ot könyveltünk le.

Az Időskorúak Otthona 2021. évi állami támogatás elszámolása eredményeként a 2021. évi többletbevételét elvonta az állam. Az intézmény átutalta a társulás számlájára a 2.409.027 Ft-ot, amely összeget a társulás továbbutalt Tata Város Önkormányzatának a befizetési kötelezettség teljesítéséhez.

A dologi kiadások rovaton félévkor ez eredeti előirányzathoz képest 50%-nál több lett a lekönyvelt teljesítés, mert az utalásokhoz kapcsolódó bankköltséget a Takarékbank jelentősen megemelte.

A Szent Borbála kórház gyermekszakrendelésének és Tatabánya Város Önkormányzatának a fogászati ügyeleti feladatok ellátására a támogatás augusztusban és szeptemberben került átutalásra.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Az intézmény 2022. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 471.595.000 Ft, a módosított előirányzata 553.186.000 Ft.

Bevételi források:

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2022. első félévben 311.856.000 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 56,37 %.

Az ellátási díjak bevétele időarányosan befolyt (51%). A közvetített szolgáltatások bevétele az időarányoshoz képest jóval magasabb teljesítési arányt mutat, mert a Kölyök Kft. a kiszámlázott szolgáltatásokat a fizetési határidő előtt, még júniusban megfizette.

A szakmai vezetőtől bekért adatok szerint 2022. év első félévében jelentősen emelkedett a demens lakók létszáma, a tervezett 50 fő helyett 56,51 főre. A covid fertőzés miatti létszámstop eltörlése lehetővé tette mindkét otthonunkban a férőhelyek feltöltését. Az engedélyezett férőhely 156 fő, amit jogszabály alapján 5%-kal (163,8) lehet túllépni. A

tényleges férőhely 160,68 lett. A szakmai dolgozók átszámított létszáma 42,85 fő június 30-ig, így az állami támogatással el fogunk tudni számolni.

Kiadások felhasználása:

Az intézmény összes kiadása 2022. első félévben 214.610.000 Ft volt, a módosított 553.186.000 Ft előirányzathoz képest, így a teljesítés 38,80 %.

A dologi kiadások teljesítése 34,47 %. Könyv, folyóirat beszerzés csekély mennyiségben történt. A covid újabb hullámára felkészülve a tisztítószerre is több előirányzatot terveztünk kiadásként, ezért a teljesítés időarányoshoz képest alacsonyabb (25%) szintet mutat. Az épület állaga miatt karbantartásra és kisjavításra is felkészültünk, de az első félévig a módosított előirányzathoz képest kevesebb összeget fordítottunk erre a célra. Az ellátottak pénzügyi juttatásai kifizetésére a második félévben kerül sor. Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások metodikája az előző évihez képest nem változott, ezért a 2.410.000 Ft többletbevételt az állam elvonta. Ezt az összeget az intézmény a fenntartó számlájára befizette a Magyar Államkincstárnak történő továbbutalás céljából.

Az I. Otthonba engedélyt kaptunk masszázs fotel beszerzésére 460.000 Ft összegben, melynek könyvelése beruházásként megtörtént.

Vagyon alakulása: Elszámoltuk a negyedéves értékcsökkenéseket könyveinkben. Felújítást nem végeztünk 2022. első félévében.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 6 645 361 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 E Ft, a pénztári pénzkészlet 84 860 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2022. június 30-án a költségvetési bankszámlán 2 307 728 Ft. Az elkülönített számlán 6 476 100 Ft, a pénztári pénzkészlet 91.800 Ft volt.

Az intézmény 2022. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 333 147 000 Ft, a módosított előirányzata 380 529 899 Ft, a bevétel teljesítése 208 407 570 Ft (54,77%), a kiadás teljesítése 197 644 107 Ft (52%) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 06.30-án 208 447 570 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 54,77 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 775 200	11 775 200	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	30 743 000	15 406 560	50,11%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 893 699	9 893 699	100,00%
B8161. Központi, irányító szervei támogatás	328 118 000	171 332 111	52,22%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 529 899	208 407 570	54,77%

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

B1. Működési célú támogatások:

- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432 pályázat 8.000.000 Ft,
 - Egyéb működési célú pályázatok 815.200 Ft,
 - Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása 2.960.000 Ft.
- 11.775.200 Ft**

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1.411.922 Ft a szociális étkeztetés során kiszámlázott szállítási díj.

B405. Ellátási díjak

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos bevételek 9.316.375 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva 46,1% teljesítést mutat. A 2022. I. félévben az ellátottak részére térítési díj elengedés nem történt.

B406. Kiszámlázott ÁFA 2.432.545 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen jogcímen 1.923.000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 170.204 Ft.

B410. Egyéb működési bevételek

A rovat a fizetett kártérítési összeget tartalmazza: 152.514 Ft-ot.

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

B816. Központi, irányítószervei támogatás 2022. I. félévben. 52,2 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számait a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	242 487 000	125 628 366	51,81%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	36 708 000	19 205 731	52,32%
K3. Dologi kiadások	93 306 701	44 781 812	47,99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0,00%
K6. Beruházások	8 028 198	8 028 198	100,00%
KIADÁSOK OSSZESEN:	380 529 899	197 644 107	51,94%

K1. Személyi juttatások teljesítése 51,81 %-ra teljesült.

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

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

K3. Dologi kiadások

A főkönyvi kivonat alapján a következő kifizetéseket (összesen 37 465 E Ft) tartalmazza:

- szakmai anyagok beszerzése 192 300 Ft,
- gyógyszer beszerzés 139 039 Ft,
- informatika eszköz beszerzés 49 921 Ft,
- üzemeltetési anyag beszerzés 248 399 Ft,
- élelmiszer beszerzés 345 413 Ft,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés 453 716 Ft,
- hajtó és kenőanyag beszerzés 1 338 019 Ft,
- munka és védőruha 0 Ft,
- mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 435 672 Ft,
- internet díja 192 061 Ft,
- telefon, mobil telefon díja 195 355 Ft,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások díja 538 685 Ft,
- villamos energia díja 1 503 497 Ft,
- gázdíj 1 417 170 Ft,
- víz- és csatornadíj 533 827 Ft,
- vásárolt élelmezés 18 938 060 Ft,
- bérleti és lízingdíj 1 043 827 Ft,
- karbantartás, kisjavítás 550 865 Ft,
- szakmai tev. segítő szolgáltatás 1 277 000 Ft,
- postaköltség 94 025 Ft,
- biztosítási díjak 178 471 Ft,
- egyéb szolgáltatások 2 612 786 Ft,
- más egyéb szolgáltatás 1 432 399 Ft,

• kiküldetés kiadásai	1 024 492 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	8 264 062 Ft,
• <u>egyéb dologi kiadás</u>	<u>1 782 751 Ft,</u>
• Összesen:	44 781 812 Ft

A Dologi kiadások teljesülése 47,99 %.

K6. Beruházások

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

• 1 db laptop	148 818 Ft,
• manuális fellépő felszerelése	200 000 Ft,
• háztartási gépek	86 134 Ft,
• kenyérpíró	6 298 Ft,
• 1 db telefon	7 480 Ft,
• 100 db segélyhívó	2 519 685 Ft,
• 3 db vérnyomásmérő	27 685 Ft,
• 10 db tárgyalószék	153 543 Ft,
• 20 db tárgyalószék	307 087 Ft,
• 10 db asztal	460 630 Ft,
• spirálozó gép	27 165 Ft,
• vágógép	18 898 Ft,
• lamináló gép	21 260 Ft,
• mágneses tábla	22 047 Ft,
• projector	137 189 Ft,
• bluetooth hangszóró	48 740 Ft,
• <u>klíma berendezés és szerelése</u>	<u>2 253 666 Ft</u>
Összesen:	6 446 325 Ft

Informatikai eszközök beszerzése	148 818 Ft.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 298 507 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>1 580 873 Ft,</u>
Összesen:	8 028 198 Ft

Vagyron alakulása

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432 pályázat által nyújtott támogatásból, és saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonszerzést okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

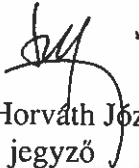
Tisztelt Társulási Tanács!


Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.


Tata, 2022. szeptember 8.


Mihál József
a Társulási Tanács elnöke




dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője


Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2022. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben - döntése az alábbi:"

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) 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	994.711.168 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	994.711.168 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-32/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	2.410.000 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	723.449.770 Ft
- B4 Működési bevételek	187.979.699 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	80.871.699 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	675.954.814 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 675.954.814 Ft

Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	994.711.168 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	986.132.419 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	8.578.749 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-32/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	548.610.205 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	75.461.261 Ft
- K3 Dologi kiadások	321.021.197 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.820.000 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34.019.756 Ft
- K512 Tartalékok	2.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	675.954.814 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 675.954.814 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	8.578.749 Ft
------------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3- 32/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	8.578.7 49 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-8.578.7 49 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 2022. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-32/2022. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-32/2022. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

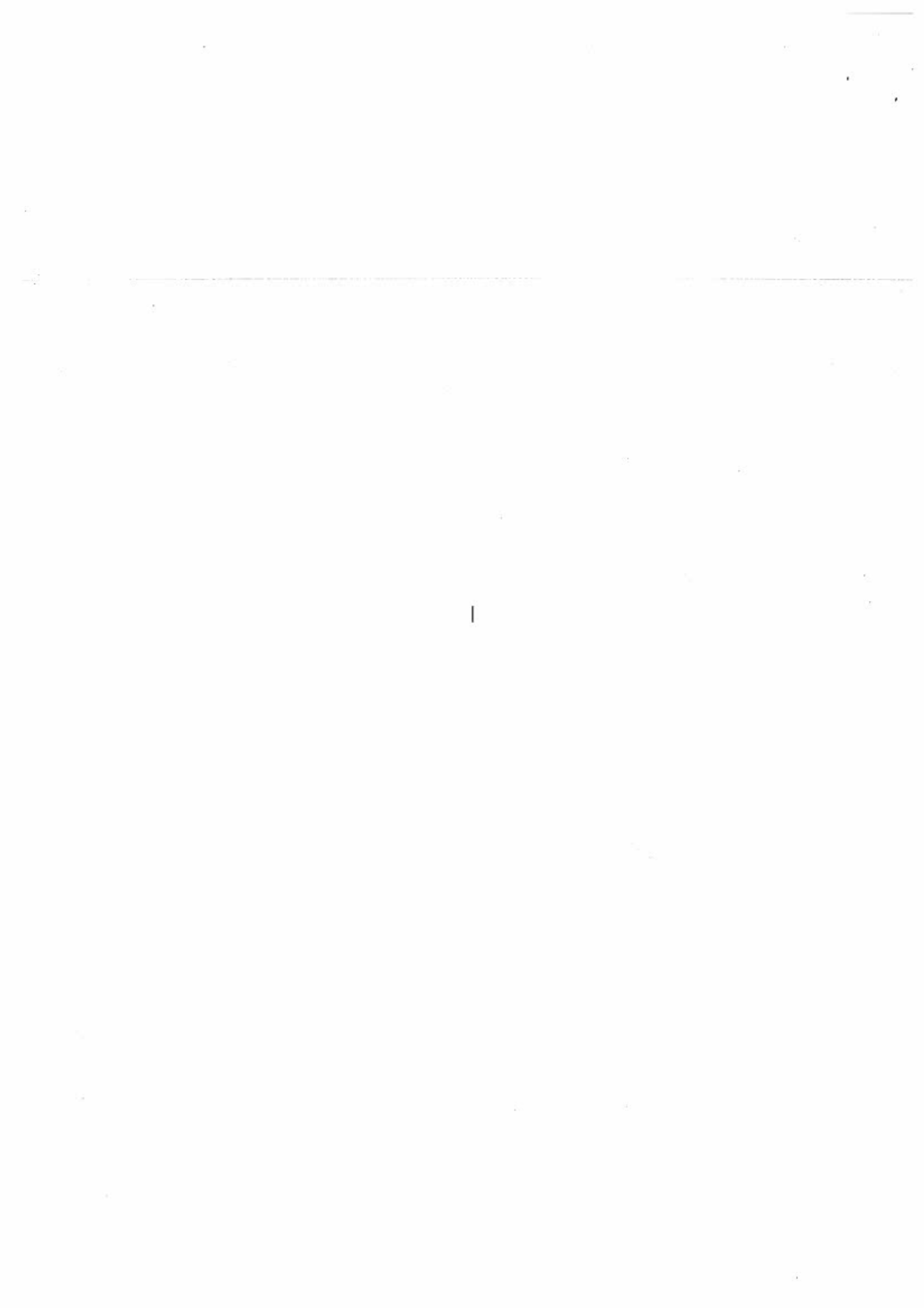
A továbbiakban minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2022. október 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	706 192 200	723 449 770
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>706 192 200</i>	<i>723 449 770</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 700 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149 000	174 149 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631 000	5 631 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	1 923 000
B408.	Kamatbevételek	0	150 000	824 153
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	152 546
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 153 000</i>	<i>187 979 699</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	80 871 699	80 871 699
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975 000	675 954 814
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>738 846 699</i>	<i>756 826 513</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975 000</i>	<i>-675 954 814</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938	976 626 899	994 711 168
K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394 000	548 610 205
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937 000	75 461 261
K3.	Dologi kiadások	264 883	322 695 701	321 021 197
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820 000	4 820 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092 000	34 019 756
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>	<i>42 912 000</i>	<i>40 839 756</i>
K6.	Beruházások	0	8 488 198	8 578 749
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.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975 000	675 954 814
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>657 975 000</i>	<i>675 954 814</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975 000</i>	<i>-675 954 814</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938	976 626 899	994 711 168



Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	706 192 200	723 449 770
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	708 602 200	725 859 770
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 700 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149 000	174 149 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631 000	5 631 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	1 923 000
B408.	Kamatbevételek	0	150 000	824 153
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	152 546
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 153 000	187 979 699
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	0	80 871 699	80 871 699
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975 000	675 954 814
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	616 948	738 846 699	756 826 513
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975 000</i>	<i>-675 954 814</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	840 938	976 626 899	994 711 168
K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394 000	548 610 205
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937 000	75 461 261
K3.	Dologi kiadások	264 883	322 695 701	321 021 197
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820 000	4 820 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092 000	34 019 756
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	42 912 000	40 839 756
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975 000	675 954 814
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	657 975 000	675 954 814
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975 000</i>	<i>-675 954 814</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	840 938	968 138 701	986 132 419
			8 488 198	8 578 749

Majd a különbözeti összeg nyújt fedezetet a felhalmozási mérleg hiányára

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	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.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	0
K6.	Beruházások	0	8 488 198	8 578 749
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.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	8 488 198	8 578 749

egyezőség : felhalmozási bevétel főösszeg - felhalmozási kiadás főösszeg

-8 488 198

-8 578 749

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	706 192 200	723 449 770
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>708 602 200</i>	<i>725 859 770</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149 000	174 149 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631 000	5 631 000
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	1 923 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	150 000	824 153
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	152 546
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 153 000</i>	<i>187 979 699</i>
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.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	80 871 699	80 871 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975 000	675 954 814
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>738 846 699</i>	<i>756 826 513</i>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975 000</i>	<i>-675 954 814</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	976 626 899	994 711 168
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394 000	548 610 205
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937 000	75 461 261
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	322 695 701	321 021 197
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820 000	4 820 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092 000	34 019 756
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>	<i>42 912 000</i>	<i>40 839 756</i>
30.	K6.	Beruházások	0	8 488 198	8 578 749
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.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975 000	675 954 814
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>657 975 000</i>	<i>675 954 814</i>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975 000</i>	<i>-675 954 814</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	976 626 899	994 711 168
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120	120	120
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 410 000	2 410 000	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	694 417 000	710 324 597	15 907 597
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144	696 827 000	712 734 597	15 907 597
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405.	Ellátási díjak				0
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10.	B408.	Kamatbevételek	0	150 000	470 000	320 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek				0
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	150 000	470 000	320 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	3 909 000	3 909 000	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				0
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	3 909 000	3 909 000	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144	700 886 000	717 113 597	16 227 597
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	130 000	130 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	42 952	42 952
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 409 000	2 556 075	147 075
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410 000	2 410 000	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846	36 092 000	34 019 756	-2 072 244
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
29.	K512.	Tartalékok		2 000 000	2 000 000	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 502 000	38 429 756	-2 072 244
30.	K6.	Beruházások				0
31.	K7.	Felújítások				0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975 000	675 954 814	17 979 814
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	657 975 000	675 954 814	17 979 814
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144	700 886 000	717 113 597	16 227 597
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

**Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	11 775 200	1 3 125 200
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	11 775 200	1 3 125 200
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700 000	4 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149 000	174 149 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631 000	5 631 000
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	1 923 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	354 153
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 003 000	187 509 699
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	0	76 962 699	76 962 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975 000	675 954 814
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	734 937 699	752 917 513
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742	933 715 899	953 552 412
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394 000	548 480 205
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937 000	75 418 309
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	320 286 701	318 465 149
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 410 000	2 410 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 410 000	2 410 000
30.	K6.	Beruházások	0	8 488 198	8 578 749
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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 742	933 715 899	953 552 412
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120,0	120,0	120,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. m. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700 000	1 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	153 960	153 960 000	153 960 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	156 260	156 260 000	156 260 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		67 069 000	67 069 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335	329 857 000	333 039 885
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	315 335	396 926 000	400 108 885
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595	553 186 000	556 368 885
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	286 907 000	289 723 712
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	36 229 000	36 595 173
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	226 980 000	226 980 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410 000	2 410 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	0	2 410 000	2 410 000
30.	K6.	Beruházások		460 000	460 000
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 595	553 186 000	556 368 885
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

2 816 712

366 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 182 885

Szociális Alapellátó Intézmény
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	11 775 200	13 125 200	1 350 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	11 775 200	13 125 200	1 350 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000 000	3 000 000	0
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405.	Ellátási díjak	20 189	20 189 000	20 189 000	0
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631 000	5 631 000	0
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 923 000	1 923 000	0
10.	B408.	Kamatbevételek			354 153	354 153
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	28 820	30 743 000	31 249 699	506 699
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		9 893 699	9 893 699	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	328 118 000	342 914 929	14 796 929
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	301 613	338 011 699	352 808 628	14 796 929
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147	380 529 899	397 183 527	
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	242 487 000	258 756 493	16 269 493
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	36 708 000	38 823 136	2 115 136
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	93 306 701	91 447 224	-1 859 477
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
26.	K502.	Elvonások és befizetések			37 925	37 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
29.	K512.	Tartalékok				0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	37 925	37 925
30.	K6.	Beruházások		8 028 198	8 118 749	90 551
31.	K7.	Felújítások				0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 147	380 529 899	397 183 527	16 653 628
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	61,0	61,0	61,0	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	



Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében

2022. évi pénzeszköz átvételek

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022 évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)	2022 évi III. módosított előirányzat S ZEPTEMBER (Ft-ban)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482	33 482 000	31 409 783
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335	329 857 000	333 039 885
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	328 118 000	342 914 929
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 960 000	2 960 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	653 144	694 417 000	710 324 597



Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor- szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft- ban)	2022. évi II. módosított előirányzat S- ZEPTEMBER (Ft ban)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1	központi költségvetési szerveknek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572 000	1 572 000
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	17 097	17 097 000	17 097 000
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042	1 042 000	1 042 000
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapidj 22.560.000+ hétféligi gyermekorvosi ügyelet : 5.000.000 = 27.560.000 Ft . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 16.139.268 Ft-ot. Marad : 11.420.732 Ft	11 421	11 421 000	9 348 756
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 960 000	2 960 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	35 846	36 092 000	34 019 756



7. sz.melléklet a IV/ 3-32 /2022. számú előterjesztéshez

A Tarnai Kistérségi Többszintű Társulás 2022. évi költségvetésének tervezéséhez

2021. évi 341 1406 * 3% emelés = 351 3406 2022-ben
 Társulati
 megállapodás
 alapján fizetendő
 tagdíj 2022 -ben
 13 830 102 összesen
 44 631 027
 30 790 925 hiány 2022-es évre
 Kiadás

Társulási neve	Társulások állandó állományai a 2021.01.01-ig	Társulások lakosságának száma 2021. január 1-én	Társulás (Társ - helyi önkormányzatok) költségvetésének előirányzatokból származó költségei	Innr Ámbulánc 2022 központi Orvosi ügyelet alapú - Társulási üdülőnk önkormányzati tulajdonú egészségügyi szolgáltatással 1.800.000 Ft/év, Összesen: 22.360.000 Ft	Innr Ámbulánc 2022-re tervezett Innr Ámbulánc szervezetében 0 Ft/év) (Társulással)	Társulás előirányzatai (közvetlen költségvetésből)	Felújítási költségvetés Társulási költségvetésből (2021.01.01-ig)	Cserénpótlás - és szakszolgálatok (Szint: Közhatal)	Összes költség 2022-re	Többlettel/hiánnyal 2022. évi költségvetéshez	Összes költség és hiány 2022-ben	Társulások által fizetendő tagdíj 2022-ben
Tárna	23 074	23 981	920 813	0	0	204 962	610 292	1 171 210	26 130 287	8 098 974	18 031 311	36 130 287
Baj	2 915	2 957	116 329	0	0	25 893	77 100	147 962	3 301 109	1 073 165	2 227 944	3 301 109
Dunamajna	1 733	1 781	69 159	0	0	15 394	45 837	87 965	1 962 546	608 283	1 354 263	1 962 546
Kocs	531	491	20 792	0	0	4 628	13 780	26 445	590 010	182 871	407 139	590 010
Németújvár	2 642	2 584	105 434	0	0	23 468	69 979	134 105	2 291 948	927 342	2 064 606	2 991 948
Németújvár	1 411	1 378	56 309	0	0	31 674	64 336	123 832	2 763 192	856 440	1 906 752	2 763 192
Szentes	2 340	2 285	93 382	0	0	12 534	37 300	71 621	1 597 895	495 261	1 072 634	1 597 895
Tudó	1 745	1 658	69 638	0	0	20 786	61 892	118 776	2 649 947	821 340	1 828 607	2 649 947
Véghesztola	581	576	23 186	0	0	15 500	46 154	88 574	1 976 136	612 495	1 363 641	1 976 136
Összesen	39 402	40 083	1 572 414	0	0	350 000	1 042 158	2 000 000	44 631 027	13 830 102	30 790 925	44 631 027

Társulás előirányzatok 2022-re	Összesen
08337 közhatal	110 000
08331 egészségügyi	120 000
08331 előirányzatok	35 000
08336 szakszolgálatok	50 000
08312 köznevelés	35 000
08336 Gyermek Nevelési Központ	10 000
Összesen	350 000

Társulások által fizetendő tagdíj 2022-ben, Társulási megállapodás alapján fizetendő tagdíj 2022 -ben	Összesen
351 3406	12 919 040
13 830 102	3 301 109
44 631 027	1 962 546
30 790 925	590 010
30 790 925	2 991 948
30 790 925	2 763 192
30 790 925	1 597 895
30 790 925	1 649 947
30 790 925	1 976 136
30 790 925	657 957
30 790 925	31 409 783

