

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/3-26/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. 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

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

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

- 1) Tata Város Önkormányzata 2022. II. félévétől áttér az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett, ezért a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás is már Ft-ban jeleníti meg a 2022. év költségvetésének módosításakor jóváhagyandó előirányzatok összegét.
- 2) A társulás és intézményei 2021. évi, májusban jóváhagyott maradvány összegei közül a Szociális Alapellátó Intézménynél a jóváhagyottnál magasabb összegű maradvány elfogadása szükséges.
- 3) A Szociális Alapellátó Intézmény a főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben. Az intézmény klímaberendezést szerzett be 2,6 M Ft értékben.
- 4) Az alapellátó Tata Város Önkormányzatától 815.200 Ft támogatást kapott az ellátottak nyári táborainak szervezésére.

II.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek:

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei

Tata Város Önkormányzata **815.200 Ft**-tal támogatta az intézményt, mely összeget az alábbi nyári programok között osztották fel:

- a pszichiátriai betegek kirándulására: 115.200 Ft;

- a felzárkóztató gyermek- és ifjúsági tábor megvalósítására 200.000 Ft;
- az I. Tatai szabadtéri para-kupa megvalósítására: 500.000 Ft.

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

Az intézmény 2021. évi költségvetési beszámolójában kimutatott 9.893.699 Ft pénzmaradványból a 2022. májusi társulási ülésre elkészített IV/3-18/2022. sz. előterjesztésben tévesen csak 7.730.221 Ft-ot osztottunk fel.

A különbözetet, **2.163.478 Ft**-ot most kérnénk elfogadni, így lesz a maradvány összesen 9.893.699 Ft.

A Szociális Alapellátó Intézmény vezetője a 2021. évi költségvetési maradvány fennmaradó összegének felosztására a következő javaslatot teszi:

az ÁFA kiadások fedezetére a dologi kiadásokat szükséges megemlíteni: K3 Dologi kiadás rovat előirányzata nő 2.163.478 Ft-tal.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 2.978.678 Ft.

Kiadások:

K3. Dologi kiadások

- nő **2.163.478 Ft**-tal az előző évi maradvány most elfogadásra bemutatott különbözeti összegéből.
- nő **815.200 Ft**-tal az önkormányzat nyári táborokra adott támogatásából.
- csökken **2.656.250 Ft**-tal, mely összeget az intézmény átcsoportosítani kíván a K6 Beruházás főcsoportra. Az összegből az eredeti költségvetésben már megtervezett klímavásárlás és beszerelése valósult meg az intézmény irodáiban.

A dologi kiadások rovat előirányzatát összesen **322.428 Ft** -tal szükséges növelni.


K6. Beruházás

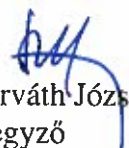
- nő **2.656.250 Ft**-tal, mely összeget az intézmény átcsoportosítani kíván a K3 dologi kiadás főcsoportról.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 2.978.678 Ft.

Tata, 2022. július 12.

Michl József *s.l.*
a Társulási Tanács elnöke


Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője


dr. Horváth József
jegyző


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 Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetét szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	976.626.899 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	976.626.899 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-26/2022. 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	706.192.200 Ft
- B4 Működési bevételek	187.153.000 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	657.975.000 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 657.975.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0 Ft

B) a társulás költségvetési	
ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	976.626.899 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	968.138.701 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	8.488.198 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-26/2022. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	529.394.000 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	72.937.000 Ft
- K3 Dologi kiadások	322.695.701 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.820.000 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36.092.000 Ft
- K512 Tartalékok	2.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	657.975.000 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 657.975.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások	8.488.198 Ft
---------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-26/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	8.488.198 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-8.488.198 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/3-26/2022. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-26/2022. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2021. évi maradvány jóváhagyása

A Társulási Tanács

- ✓ a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetési maradványának igénybevételét összesen 3.909.176 Ft -tal,
- ✓ a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi költségvetési maradványának igénybevételét összesen 67.068.829 Ft -tal,
- ✓ a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi költségvetési maradványának igénybevételét összesen 9.893.699 Ft -tal hagyja jóvá, egyidejűleg elrendeli a könyvekben a maradvány összegének Ft-ban történő könyvelését.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2022. augusztus 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	705 377	706 192 200
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	707 787	708 602 200
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	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	4 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149	174 149 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631	5 631 000
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923	1 923 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	150	150 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 153	187 153 000
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	78 708	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	657 975 000
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	736 683	738 846 699
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-657 975	-657 975 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	973 648	976 626 899
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394	529 394 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937	72 937 000
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	322 373	322 695 701
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820	4 820 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092	36 092 000
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	42 912	42 912 000
30.	K6.	Beruházások	0	5 832	8 488 198
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	616 948	657 975	657 975 000
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	657 975	657 975 000
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-657 975	-657 975 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	973 648	976 626 899
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120	120	120
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (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 szervi 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	5 832	8 488 198
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>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	5 832	8 488 198

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	705 377	706 192 200
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	707 787	708 602 200
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	4 700 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149	174 149 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631	5 631 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923	1 923 000
B408.	Kamatbevételek	0	150	150 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 153	187 153 000
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	78 708	80 871 699
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975	657 975 000
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	616 948	736 683	738 846 699
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>	<i>-657 975 000</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	840 938	973 648	976 626 899
K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394	529 394 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937	72 937 000
K3.	Dologi kiadások	264 883	322 373	322 695 701
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820	4 820 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092	36 092 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000	2 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	42 912	42 912 000
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975	657 975 000
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	657 975	657 975 000
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>	<i>-657 975 000</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	840 938	967 816	968 138 701

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	705 377	706 192 200
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	707 787	708 602 200
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	4 700 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149	174 149 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631	5 631 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923	1 923 000
B408.	Kamatbevételek	0	150	150 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 153	187 153 000
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	0	78 708	80 871 699
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975	657 975 000
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	736 683	738 846 699
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-657 975	-657 975 000
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938	973 648	976 626 899
K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394	529 394 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937	72 937 000
K3.	Dologi kiadások	264 883	322 373	322 695 701
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820	4 820 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092	36 092 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000	2 000 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	42 912	42 912 000
K6.	Beruházások	0	5 832	8 488 198
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
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975	657 975 000
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	657 975	657 975 000
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-657 975	-657 975 000
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938	973 648	976 626 899

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 410	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	694 417	694 417 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144	696 827	696 827 000
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	150	150 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	150	150 000
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	0	3 909	3 909 000
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	3 909	3 909 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144	700 886	700 886 000
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 409	2 409 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410	2 410 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092	36 092 000
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
29.	K512.	Tartalékok		2 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 502	40 502 000
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975	657 975 000
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	657 975	657 975 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144	700 886	700 886 000
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	10 960	11 775 200
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>2 714</i>	<i>10 960</i>	<i>11 775 200</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	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	4 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149	174 149 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631	5 631 000
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923	1 923 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 003</i>	<i>187 003 000</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	74 799	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	657 975 000
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>732 774</i>	<i>734 937 699</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742	930 737	933 715 899
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394	529 394 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937	72 937 000
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	319 964	320 286 701
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 410	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.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2 410</i>	<i>2 410 000</i>
30.	K6.	Beruházások	0	5 832	8 488 198
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.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 742	930 737	933 715 899
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 I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
	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	600	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	153 960	153 960	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.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	156 260	156 260	156 260 000
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		67 069	67 069 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335	329 857	329 857 000
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	315 335	396 926	396 926 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595	553 186	553 186 000
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	286 907	286 907 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	36 229	36 229 000
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	226 980	226 980 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410	2 410 000
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:	0	2 410	2 410 000
30.	K6.	Beruházások		460	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.	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	471 595	553 186	553 186 000
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	10 960	11 775 200
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	10 960	11 775 200
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	3 000	3 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	20 189	20 189	20 189 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631	5 631 000
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 923	1 923 000
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	28 820	30 743	30 743 000
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		7 730	9 893 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	328 118	328 118 000
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	301 613	335 848	338 011 699
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147	377 551	380 529 899
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	242 487	242 487 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	36 708	36 708 000
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	92 984	93 306 701
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0
30.	K6.	Beruházások		5 372	8 028 198
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	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	333 147	377 551	380 529 899
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 I. módosított előirányzat (E Ft)	2022 évi II. módosított előirányzat (Ft- ban)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482	33 482	33 482 000
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335	329 857	329 857 000
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	328 118	328 118 000
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 960	2 960 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	653 144	694 417	694 417 000

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)	2022. évi II. módosított előirányzat (Ft-ban)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572	1 572 000
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	17 097	17 097	17 097 000
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042	1 042	1 042 000
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapidj 22.560.000+ hétvégi gyerekorvosi 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	11 421 000
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 960	2 960 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	35 846	36 092	36 092 000

