

**Szám: IV/1-39/2021.**

## ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa  
2021. szeptember ...<sup>30</sup>...-ei ülésére**

**Tárgy:** A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása és tájékoztató a 2021. év I. félévi teljesítéséről

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

**Előzetesen véleményezi:** Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

## Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 2021. 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) A minimálbér és garantált bérminimum 2021.februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai a Szociális Alapellátó Intézménynél és az Időskorúak Otthonánál, melyek a júniusi nettó finanszírozásban érvényesültek. Az emelés az alábbi jogcímeket érinti:
  - szociális és gyermekjóléti feladatokon belül minden jogcím támogatása kissé emelkedett
  - Időskorúak Otthona szakmai dolgozóinak bértámogatása emelkedett.
- 3) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének kiegészítő szabályok 2.b) pontja lehetőséget biztosít az állami támogatások évközi módosítására két alkalommal, 2021. május 15-ig és október 7-éig. A májusi változtatásokat a társulás költségvetési rendeletén keresztül kell vezetni a következők szerint:
  - Időskorúak Otthona üzemeltetési támogatása nő 70 E Ft-tal a májusi módosítást követően.
- 4) A társulás a Szociális Alapellátó Intézmény nevében sikeresen pályázott gépjármű beszerzésre, mely alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 417-2/2021-es szerződésszámon támogatási szerződés jött létre az elnyert 9.000 E Ft-ról.
- 5) A Szociális Alapellátó Intézmény főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben. A Szociális Alapellátó Intézménynél szükségessé vált laptopok, laptop táska, porszívó és ventilátor vásárlása.

## 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 2021. május – június -július hónapokra vonatkozóan **20.839 E Ft**-tal szükséges növelni.
2. A minimálbér és garantált bérminimum 2021.februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok állami támogatásai a Szociális Alapellátó Intézménynél és az Időskorúak Otthonánál, melyek a júniusi nettó finanszírozásban érvényesültek. A Szociális Alapellátó Intézménynél a várható béremelésre a fedezetet Tata Város Önkormányzata már a költségvetés tervezésekor megelőlegezte és elfogadta, így most ez a tétel nem kerül még egyszer beépítésre az intézmény költségvetésébe. Az Időskorúak Otthonának a finanszírozása azonban megemelkedik a központi lag megítélt **8.734 E Ft**-tal.
3. A 2021-es évben igényelt állami támogatások májusi módosításának eredményét a társulás költségvetési rendeletén keresztül kell vezetni a következők szerint:  
Időskorúak Otthona üzemeltetési támogatása nő **70 E Ft**-tal.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 29.643 E Ft.**

##### B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A társulás a Szociális Alapellátó Intézmény (SZAI) nevében sikeresen pályázott gépjármű beszerzésre, mely alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 417-2/2021-es szerződésszámon támogatási szerződés jött létre az elnyert **9.000 E Ft**-ról. A támogatás összegében júniusban átutalásra került a társulás számlájára, mely egyben továbbutalásra is került a társulás elnökének engedélyével a Szociális Alapellátó Intézmény számlájára. Az autóvásárlásról a számla is a SZAI nevére lesz kiállítva.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat nő 9.000 E Ft-tal.**

##### B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank augusztus hónapban **2 E Ft** kamatot írt jóvá.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen 38.645 E Ft.**

## Kiadások

### K3. Dologi kiadások

nő **2 E Ft**-tal a Takarékbank Zrt **2 E Ft** kamatjováírása miatt.

### K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- 1) A társulás a pályázaton elnyert **9.000 E Ft** támogatást összegben júniusban továbbutalta a SZAI bankszámlájára. Az autóvásárlásról a számla is a SZAI nevére lesz kiállítva és az intézmény nyilvántartásában fog szerepelni.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat nő 9.000 E Ft-tal.**

### K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2021. május -június-július hónapokra vonatkozóan **20.839 E Ft** -tal szükséges növelni.
2. A minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona szakmai dolgozók bértámogatása nő **8.734 E Ft** -tal.
3. A 2021-es évben igényelt állami támogatások májusi módosításának eredményeképpen az Időskorúak Otthona üzemeltetési támogatása nő **70 E Ft**-tal, mely továbbutalásra kerül a társulás számlájáról.

**Központi, irányítószervi támogatás folyósítása összesen 29.643 E Ft.**

**Kiadási előirányzat növekedés összesen 38.645 E Ft.**

## III.

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

#### Kistérségi Időskorúak Otthona

#### **Bevételek**

A központi költségvetés 8.734 E Ft kiegészítő támogatást nyújtott a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása jogcímen a szakmai dolgozók bértámogatására az intézmény részére.

#### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **6.864 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **8.734 E Ft**-tal minimálbér és a garantált bérminimum emelésére kapott központi állami támogatás miatt.
- nő **70 E Ft**-tal nő az intézmény üzemeltetési támogatása az állami támogatások májusi módosításának eredményeként.

**Irányítószervi támogatás nő összesen: 15.668 E Ft-tal.**

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 15.668 E Ft.**

## Kiadások

### K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **5.950 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt
  - nő **7.562 E Ft**-tal a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből felosztva
- Személyi juttatás növekedés összesen: 13.512 E Ft.**

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

- nő **914 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt
  - nő **1.172 E Ft**-tal a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből felosztva
- Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 2.086 E Ft.**

### K3. Dologi kiadások

- nő **70 E Ft**-tal az állami támogatás központi emelése miatt
- Dologi kiadások rovatát növelni szükséges 70 E Ft-tal**

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 15.668 E Ft.**

## Szociális Alapellátó Intézmény

### Bevételek

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

- nő **430 E Ft**-tal, melyet Tata Város Önkormányzatától kapott az intézmény nyári táborok megvalósítására. Az alábbiak szerint került felosztásra a táboroztatási összeg: Fogyatékosok Nappali Intézményénél 150 E Ft, Idősek klubjának tagjai részére 100 E Ft, felzárkóztató gyermek- és ifjúsági klub 100 E Ft, túrázással egybekötött kirándulás és szabadidős rendezvényekre 80 E Ft.
- nő **753 E Ft**-tal a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegével.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 1.183 E Ft.**

#### B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **9.000 E Ft**-tal, mely összeget a társulás TAMAUTO2021-668 támogatás keretében pályázaton gépjármű vásárlásra elnyert, és egyösszegben júniusban továbbutalt a SZAI bankszámlájára.

#### B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- nő **1.000 E Ft**-tal.

#### B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

- nő **270 E Ft**-tal.
- nő **43 E Ft**-tal, mely az intézmény LHH-188 gépjármű értékesítésének Áfa összegéből származik.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

- nő **709 E Ft**-tal a 2021. évi I. negyedéves Áfa visszatérítés összegével.

B410. Egyéb működési bevételek

- nő **153 E Ft**-tal a Biztosító által fizetett kártérítés miatt.
- nő **17 E Ft**-tal, melyet a biztosító utalt a Hajléktalan szállón (Tata, Almási u. 43.) , jégeső okozta károk miatt keletkezett.

**Működési bevételek összesen: 2.192 E Ft.**

B53. Felhalmozási bevételek

- nő **157 E Ft**-tal, mely az intézmény LHH-188 gépjármű értékesítéséből származik. Értékesítés teljes összege: 157 E Ft + 43 E Ft Áfa.

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- nő **1.518 E Ft**-tal, mely összeget a Hajléktalanokért Közalapítvány 2021-COVID KONV-073 pályázattal nyert el az intézmény.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **13.975 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 28.025 E Ft.**

## Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **12.100 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **652 E Ft**-tal a diákmunkások intézménynek utalt béréből.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.875 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **101 E Ft**-tal a diákmunkások intézménynek utalt béréből.

K3. Dologi kiadások

- nő **430 E Ft**-tal a táboroztatás kiadásai miatt.
- csökken **633 E Ft**-tal, mely átcsoportosításra kerül a beruházás rovatra laptopok, táska, porszívó és ventilátor vásárlásra.
- nő **862 E Ft**-tal az Áfa visszatérítésből és biztosítói kártérítés összegéből.
- nő **1.270 E Ft**-tal, mely a közvetített szolgáltatások bevételeiből származik.
- nő **17 E Ft**-tal, mely a jégkárra érkezett biztosítási díj összege.

**Dologi kiadások összesen nő: 1.946 E Ft-tal.**

#### K6. Beruházások

- nő **633 E Ft**-tal a dologi kiadás rovatról történő átcsoportosítással, mely összegből: 3 db laptopot 582 E Ft-ért, 2 db laptoptáskát 12 E Ft-ért, 1db porszívót 33 E Ft-ért, 1 db ventilátor vásárolnak 6 E Ft-ért.
- nő **206 E Ft**-tal, mely összeg a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázattal nyert el az intézmény. Az összegből a szerződés előírásának megfelelően mikrohullámú sütőt, hűtőszekrényt és szekrényt vásároltak.
- nő **9.000 E Ft**-tal gépjármű beszerzésre pályázati pénzből.
- nő **200 E Ft**-tal az LHH-188 -as rendszámú gépjármű értékestéséből.

**Beruházások rovat előirányzata nő: 10.039 E Ft-tal.**

#### K7. Felújítások

- nő **1.312 E Ft**-tal, mely összeget a Hajléktalanokért pályázattal nyert el az intézmény. Az összegből a szerződés előírásának megfelelően belső ajtó bontása majd beépítése, fürdő felújítása, bejárati ajtó csere, bejárati rámpa burkolat felújítás került kifizetésre.

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 28.025 E Ft.**

#### IV.

### **Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

#### **Társulás**

##### **Pénzkészlet alakulása**

**Nyitó pénzkészlet 2021. január 4-én** a bankszámlán az 1/2021-es kivonat alapján **7.860 E Ft**, az elkülönített számlán **1.500 E Ft** (busz értékesítésből maradt érték) volt.

Pénztári pénzkészlet nem volt.

**Záró pénzkészlet 2021. június 30-án** a bankszámlán **43.587 E Ft**- mely a két intézmény finanszírozási összegét is tartalmazta június utolsó napján, az elkülönített számlán pedig **1.500 E Ft** volt.

##### **Bevételi főösszeg alakulása**

Az Időskorúak Otthona 2020. évi állami támogatás elszámolása eredményeként a 2020. évi többletbevételét – mint eddig minden évben – most is elvonta az állam. Az intézmény átutalta a társulás számlájára a 3.545 E Ft-ot, amely összeget a társulás továbbutalt Tata Város Önkormányzatának a befizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímen a teljes évi 30.697 E Ft-ból az I. féléves tagdíjak 14.112 E Ft összegben beérkeztek 2021. június közepéig a társulás bankszámlájára.

Tata Város Önkormányzata tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét a társulás bankszámlájára. Június 30-áig lekönyveltünk összesen 311.482 E Ft-ot az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra, melyből 269.750 E Ft - az állami támogatás összege, továbbutalásra került a két intézmény finanszírozására, 14.112 E Ft a befolyt tagdíjak értéke. A fennmaradó összeg pedig a június 30-ára elkért és július 2-án továbbutalt havi finanszírozás összege.

Lekönyveltük a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételét 9.360 E Ft összegben.

A 9.360 E Ft maradvány összegéből az 5.699 E Ft visszautalásra került Tata Város Önkormányzatának a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás elnökének 9/2021 (V.31.) számú határozatának megfelelően, a busz értékesítéséből megmaradt 1.500 E Ft-ot a dologi kiadások főcsoportra könyveltük és a fennmaradó 2.161 E Ft-ot tartalékba helyeztük.

A társulás a Szociális Alapellátó Intézmény nevében sikeresen pályázott gépjármű beszerzésre, mely alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 417-2/2021-es szerződésszámon 2021. júniusában támogatási szerződés jött létre az elnyert 9 M Ft-ról. A támogatás összege a társulás bankszámlájára egyösszegben befolyt júniusban.



### **Kiadási főösszeg alakulása**

Az Időskorúak Otthona 2020. évi állami támogatás elszámolása eredményeként a többletbevételét – mely elvonásra került- a társulás tovább utalta Tata Város Önkormányzatának, hogy teljesíthesse az államkincstár felé a befizetést.

A dologi kiadások rovaton félévkor ez eredeti előirányzathoz képest jóval kevesebb lett a lekönyvelt teljesítés, mert az utalásokhoz kapcsolódó bankköltséget a Takarékbank jelentősen csökkentette.

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

A fenntartásban működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 269.750 E Ft állami támogatást könyveltünk le és folyósítottunk június 30-ig. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthona 125.647 E Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézmény 144.103 E Ft-ot kapott.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. I. félévében 5.699 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Tata Város Önkormányzatát a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás elnökének 9/2021 (V.31.) számú határozatának megfelelően a pénzmaradvány összegéből. Az összeg az elmúlt évek folyamán az önkormányzattól kapott finanszírozás összegeiből megmaradt kisebb értékek halmozódásából adódott. Az fenti összeg átutalásra került júniusban.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 417-2/2021-es szerződésszámon támogatási szerződés jött létre a társulás nevére az elnyert 9.000 E Ft-ról. A támogatás egyösszegben júniusban átutalásra került a társulás számlájára, mely egyben továbbutalásra is került a SZAI bankszámlájára a társulás elnökének engedélyével.

### **Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona**

#### **Bevételi főösszeg alakulása**

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2021. első félévben 241.834 E Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 54,04 %.

A szolgáltatások bevétele időarányosan befolyt. Az ellátási díjak bevétele 50,78 %-os teljesítésű a módosított előirányzat 149.359 E Ft-jához képest.

A szakmai létszámot az ellátottak száma és megoszlási aránya (nem demens és demens) határozza meg, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük alakulását. A szakmai vezetőtől bekért adatok szerint a tervezett 42 fő helyett a féléves beszámolókor csak 39,65 főt tudunk elszámolásunkban kimutatni a demens lakók létszámának jelentős mértékű csökkenése miatt. A tervezett 156 fő összes ellátott helyett csak 149 fő ellátottja van féléves átlagban intézményünknek. Fentiek figyelembevételével 2 főre jutó 8.884 E Ft támogatás elvonás várható, ha nem tudjuk a második félévben a kihasználtságot 105 %-ra teljesíteni (az éves 100 %-hoz képest).

### **Kiadási főösszeg alakulása**

Az intézmény összes kiadása 2021. első félévben 182.182 E Ft volt, a módosított 447.498 E Ft előirányzathoz képest, így a teljesítés 40,71 %.

Dologi kiadás rovaton a teljesítés 35,86% lett. A rovaton belül a gyógyszerbeszerzés tételén az I. Otthon felhasználása a módosított előirányzathoz képest 40,46%, a II. Otthon felhasználása 52,78% volt. A megfontolt, takarékos gazdálkodás eredménye, hogy az irodaszer beszerzés 16,44%-ra, a nyomtatást segítő anyagok beszerzése 13,64%-ra, a hajtó-és kenőanyagok beszerzése 29,02%-ra teljesült.

A koronavírus harmadik hulláma időszakában a védőruhák beszerzése és dolgozóknak kiadása megtörtént, a tétel a teljesítés 98,7% volt.

Az ingatlan karbantartás, kisjavítás tétel a teljesítés 25,97% volt.

Az étkeztetést biztosító szolgáltató szerződése 2021. szeptember 30-al lejár, erről elnök urat az intézmény értesítette. A lakók folyamatos ellátása érdekében felkértek egy közbeszerzési szakértőt, tegye közzé a közétkeztetésre vonatkozóan a közbeszerzési kiírást és folytassa le a közbeszerzési eljárást. Az eredményről tájékoztatást kap a Tisztelt Társulási Tanács.

Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások metodikája az előző évihez képest nem változott, ezért a 3.545 E Ft többletbevételt az állam elvonta. Ezt az összeget az intézmény a fenntartó számlájára befizette a Magyar Államkincstárnak történő továbbutalás céljából.

A fokozott igénybevétel miatt mosó- és szárítógép torony beszerzésére kért és kapott engedélyt az intézmény, a beszerzés és üzembe helyezés megtörtént.

Vagyon alakulása: a negyedéves értékcsökkenések elszámolása megtörtént, felújítást nem végeztek 2021. első félévben.

### **Szociális Alapellátó Intézmény**

#### **Pénzkészlet alakulása**

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 6.040 E Ft volt. Pénztári pénzkészlet 48 E Ft volt.

Záró pénzkészlet 2021. június 30-án a bankszámlán 6.715 E Ft. Pénztári pénzkészlet 34 E Ft volt.

Az intézmény 2021. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 293.298 E Ft, a módosított előirányzata 328.479 E Ft, a teljesítés 181.381 E Ft volt.

#### **Bevételi főösszeg alakulása**

Az intézmény összes bevétele 2021. 06.30-án 181.381 E Ft volt, a 328.479 E Ft módosított előirányzathoz képest.

Ellátási díjbevételek: június 30-án 10.094 E Ft, mely 50%-os teljesülés a módosított előirányzathoz képest.

Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 4.786 E Ft-ot kapott vissza az intézmény.

A Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázat útján 5.032 E Ft érkezett, melyet az intézmény hajléktalan szálló kiadásaira kapott.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás TAMAUTO2021-668 támogatás keretében gépjármű vásárlásra 9.000 E Ft összegű támogatást nyert.

A pályázaton nyert összeg a társulás elnökének engedélyével átutalásra került a Szociális Alapellátó Intézmény számlájára. 2021. II. negyedévben a támogatás értéke felhasználásra került.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele az LHH-188 gépjármű értékesítéséből származó bevétel 157 E Ft + Áfa 43 E Ft.

Központi, irányítószervi támogatás – működési rovatán 2021. 06. 30-án a teljesítés 49,9%.

### Kiadási főösszeg alakulása

Az intézmény összes kiadása 2021. 06.30-án 172.996 E Ft volt, a 328.479 E Ft módosított előirányzathoz képest. A Személyi juttatások főcsoporton a teljesítés 51%-os a módosított előirányzathoz képest. A járulék rovaton, mely a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adót és rehabilitációs hozzájárulás és táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza, a teljesítés 51%-os a módosított előirányzathoz képest.

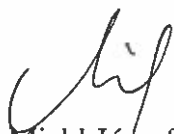
A dologi kiadásoknál a teljesítés 37.465 E Ft, 49.59 %, időarányosan megfelelő. A rovat legnagyobb tétele 16.909 E Ft összegben a vásárolt élelmezés. A rovat további jelentősebb tételei: működési célú előzetesen felszámított ÁFA 7.161 E Ft, egyéb szolgáltatások 2.440 E Ft, karbantartás, kisjavítás 1.586 E Ft. A gáz, víz, villany féléves díja: 2.718 E Ft.

A beruházások főcsoportnál a teljesítés 100%-os a módosított előirányzathoz képest. A Szociális Alapellátó Intézmény vásárolt 12 db laptopot 2.088 E Ft-ért, 10 db telefont 152 E Ft-ért, 12 db laptopot 42 E Ft-ért, 1 db porszívót 26 E Ft-ért, 1 db ventilátor 5 E Ft-ért.

### Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2021. szeptember 8.



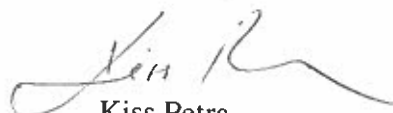
Michl József  
a Társulási Tanács elnöke



dr. Horváth József  
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta  
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője



Kiss Petra  
pénzügyi ügyintéző

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács .../2021. (.....) számú határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

<b>ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT</b>	875.246 E Ft -ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	855.571 E Ft -ban
felhalmozási célú bevételek főösszegét	19.675 E Ft -ban
állapítja meg.	

A bevételek forrásonkénti összetételét a **IV/1-39/2021.** számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

#### **Működési bevételek:**

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	3.545 E Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	612.966 E Ft
B4 Működési bevételek	183.655 E Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	575.400 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 575.400 E Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	55.405 E Ft

#### **Felhalmozási bevételek:**

- B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	18.000 E Ft
- B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 E Ft
- B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.518 E Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

875.246 E Ft -ban

Ebből: működési kiadások főösszegét

851.138 E Ft -ban

felhalmozási kiadások főösszegét

24.108 E Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/1-39/2021. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

**Működési kiadások:**

- K1 Személyi juttatás	454.477 E Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	73.947 E Ft
- K3 Dologi kiadások	274.060 E Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- K502 Elvonások és befizetések	7.349 E Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38.944 E Ft
- K512 Tartalékok	2.161 E Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás)	575.400 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 575.400 E Ft

**Felhalmozási kiadások:**

- K6 Beruházások	13.796 E Ft
- K7 Felújítások	1.312 E Ft
- K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	9.000 E Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-39/2021. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	4.433 E Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 4.433 E Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

**A Társulási Tanács**

1. A Társulási Tanács a Szociális Alapellátó Intézmény részére beruházásként maradványának felosztásából 10 db laptop, 10 db telefon és 10 db laptoptáska vásárlását hagyta jóvá 2.443 E Ft értékben, a Tatai Időskorúak Otthona részére 1.314 E Ft-tal a maradványának felosztásából 10 kg-os LT20 ipari mosó-szárító torony vásárlását hagyta jóvá.
2. Jelen rendeletmódosítással a Társulási Tanács a Szociális Alapellátó Intézmény részére beruházásként 633 E Ft értékben 3 db laptop vásárlását 582 E Ft-ért, 2 db laptoptáskát 12 E Ft-ért, 1db porszívót 33 E Ft-ért és 1 db ventilátor beszerzését 6 E Ft-ért hagyja jóvá főcsoportok közötti átcsoportosítással.

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

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-39/2021. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi költségvetését és 60 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-39/2021. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## **3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

**Határidő:** 2021. október 20.

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

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 545	3 545
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	582 140	612 966
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>549 126</i>	<i>582 140</i>	<i>612 966</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	18 000
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	2 700	3 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	4 897	5 210
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 786	5 495
B408.	Kamatbevételek	0	0	2
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	170
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>181 461</i>	<i>183 655</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157</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	1 518
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 518</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	545 757	575 400
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>601 162</i>	<i>630 805</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-545 757</i>	<i>-575 400</i>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>735 327</b>	<b>822 551</b>	<b>875 246</b>
K1.	Személyi juttatások	390 245	428 213	454 477
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	69 885	73 947
K3.	Dologi kiadások	248 984	272 042	274 060
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 349	7 349
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 986	38 944	38 944
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 161	2 161
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>48 454</i>	<i>48 454</i>
K6.	Beruházások	0	3 757	13 796
K7.	Felújítások	0	0	1 312
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	9 000
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>9 000</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	545 757	575 400
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>545 757</i>	<i>575 400</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-545 757</i>	<i>-575 400</i>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>735 327</b>	<b>822 551</b>	<b>875 246</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
		0	3 545	3 545
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	582 140	612 966
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>549 126</i>	<i>585 685</i>	<i>616 511</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	2 700	3 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	4 897	5 210
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 786	5 495
B408.	Kamatbevételek	0	0	2
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	170
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>181 461</i>	<i>183 655</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>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	545 757	575 400
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>601 162</i>	<i>630 805</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-545 757</i>	<i>-575 400</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>735 327</b>	<b>822 551</b>	<b>855 571</b>
		<i>390 245</i>	<i>428 213</i>	<i>454 477</i>
K1.	Személyi juttatások	62 912	69 885	73 947
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 984	272 042	274 060
K3.	Dologi kiadások	200	200	200
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7 349	7 349
K502.	Elvonások és befizetések	32 986	38 944	38 944
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 161	2 161
K512.	Tartalékok	0	0	0
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>48 454</i>	<i>48 454</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	545 757	575 400
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>545 757</i>	<i>575 400</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-545 757</i>	<i>-575 400</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>735 327</b>	<b>818 794</b>	<b>851 138</b>



## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	18 000
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 518
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 675</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>3 757</b>	<b>13 796</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	9 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>3 757</b>	<b>24 108</b>

**Tatai Kistérségi Többszélú Társulás ÖSSZESÍTŐ**  
2021. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2021évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 545	3 545
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	582 140	612 966
	B1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>549 126</b>	<b>582 685</b>	<b>616 511</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	18 000
	B2.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	2 700	3 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	4 897	5 210
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 786	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	170
	B4.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>175 405</b>	<b>181 461</b>	<b>183 655</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	157
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157
	B5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 518
	B7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	545 757	575 400
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>523 798</b>	<b>601 162</b>	<b>630 805</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-513 002</b>	<b>-545 757</b>	<b>-575 400</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>735 327</b>	<b>822 551</b>	<b>875 246</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	428 213	454 477
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	69 885	73 947
24.	K3.	Dologi kiadások	248 984	272 042	274 060
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	7 349	7 349
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 944	38 944
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 161	2 161
	K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>32 986</b>	<b>48 454</b>	<b>48 454</b>
30.	K6.	Beruházások	0	3 757	13 796
31.	K7.	Felújítások	0	0	1 312
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	9 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
	K8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	545 757	575 400
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>513 002</b>	<b>545 757</b>	<b>575 400</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-513 002</b>	<b>-545 757</b>	<b>-575 400</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>735 327</b>	<b>822 551</b>	<b>875 246</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119	119	119
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás**  
2021. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		3 545	3 545
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	546 412	579 426	609 069
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>546 412</i>	<i>582 971</i>	<i>612 614</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 000
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
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	0	2
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	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	9 360	9 360
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 360</i>	<i>9 360</i>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>546 412</b>	<b>592 331</b>	<b>630 976</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	424	1 924	1 926
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 545	3 545
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 944	38 944
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
29.	K512.	Tartalékok		2 161	2 161
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>44 650</i>	<i>44 650</i>
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			9 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	545 757	575 400
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>545 757</i>	<i>575 400</i>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>546 412</b>	<b>592 331</b>	<b>630 976</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Intézményi Összesítő  
2021. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021. évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021. évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
			0	0	0
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	2 714	3 897
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>2 714</i>	<i>2 714</i>	<i>3 897</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	9 000
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	2 700	3 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	4 897	5 210
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 786	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	170
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>181 461</i>	<i>183 653</i>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	157
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157
	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>1 518</i>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 518
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 518</i>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	46 045	46 045
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	545 757	575 400
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>591 802</i>	<i>621 445</i>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>701 917</b>	<b>775 977</b>	<b>819 670</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	428 213	454 477
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	69 885	73 947
24.	K3.	Dologi kiadások	248 560	270 118	272 134
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 804	3 804
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	3 804	3 804
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 757</i>	<i>13 796</i>
30.	K6.	Beruházások	0	0	1 312
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	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>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>701 917</b>	<b>775 977</b>	<b>819 670</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119,0	119,0	119,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona  
2021. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
	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	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	149 359	149 359	149 359
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.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	151 659	151 659	151 659
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	10 796	38 893	38 893
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	246 164	256 946	272 614
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	256 960	295 839	311 507
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 619</b>	<b>447 498</b>	<b>463 166</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	205 453	222 788	236 300
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 845	34 532	36 618
24.	K3.	Dologi kiadások	171 121	185 119	185 189
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 545	3 545
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	3 545	3 545
30.	K6.	Beruházások		1 314	1 314
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
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 619</b>	<b>447 498</b>	<b>463 166</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0



**Szociális Alapellátó Intézmény  
2021. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021. évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021. évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	2 714	3 897
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	2 714	2 714	3 897
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 000
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	9 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000	2 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	19 119	19 119	19 119
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	4 897	5 210
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 786	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			170
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	23 746	29 802	31 994
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	157
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			1 518
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	1 518
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		7 152	7 152
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	266 838	288 811	302 786
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	266 838	295 963	309 938
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>293 298</b>	<b>328 479</b>	<b>356 504</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	184 792	205 425	218 177
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 067	35 353	37 329
24.	K3.	Dologi kiadások	77 439	84 999	86 945
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		259	259
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	259	259
30.	K6.	Beruházások		2 443	12 482
31.	K7.	Felújítások			1 312
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
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>293 298</b>	<b>328 479</b>	<b>356 504</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	60,0	60,0	60,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0





**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében  
2021. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
	<b>Kinek</b>	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 696	30 696	30 696
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	246 164	256 946	272 614
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	266 838	288 811	302 786
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 973	2 973
		<b>B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>546 412</b>	<b>579 426</b>	<b>609 069</b>



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás**  
**2021. évi pénzeszköz átadások**

Sor- szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Május (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>			
1	központi költségvetési szervek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000	2 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572	1 572
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	13 314	13 314	13 314
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 033	1 033	1 033
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000+ mentőtisztre:4.435.200+ hétvégi gyerekorvosi ügyelet : 4.000.000 = 30.995.200 FT . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 18.642.063 Ft-ot. Marad : 12.353.137 Ft	12 353	12 353	12 353
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 973	2 973
8	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó 5.699 E Ft az elmúlt évek folyamán az önkormányzattól kapott finanszírozás összegeiből maradt 2020. év végére a társulás számláján, amelyet a társulásnak vissza kell utálnia az önkormányzatnak.		5 699	5 699
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>32 986</b>	<b>38 944</b>	<b>38 944</b>

