

Szám: IV/3-38/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2022. novemberi ülésére**

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

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. Az októberi változtatásokat a társulás költségvetési rendeletén keresztül kell vezetni a következők szerint:
A Szociális Alapellátó Intézménynél a szociális étkeztetés mutatóját a tény adatokhoz igazítottuk, melynek eredményeképpen az éves támogatás nőtt **745.900 Ft**-tal. Az éves tervezett létszámhoz képest októberig bezárólag több igénybevétel történt.
- 3) 2022. február vége óta a Szociális Alapellátó Intézmény biztosítja az Ukrajnából érkezett menekültek ellátását Tata Város Önkormányzatának felkérése alapján. A feladat ellátását a Belügyminisztérium támogatja havonta, az ellátottak számának függvényében számított támogatási összegekkel, mely az önkormányzat számlájára érkezik. Az önkormányzat a feladat ellátásához továbbutalta a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek az alábbi támogatási összeget: **15.916.000 Ft**-ot.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2022. augusztus- szeptember- október hónapokra vonatkozóan **25.469.811 Ft**-tal szükséges növelni.
- A 2022-ben igényelt állami támogatások októberi módosításának eredményét a társulás költségvetési rendeletén keresztül kell vezetni a következők szerint: a Szociális Alapellátó Intézmény támogatása nő **745.900 Ft**-tal a szociális étkezők októberig bezárólag megismert tény létszámadatához igazodva.
- 2022. február vége óta a Szociális Alapellátó Intézmény biztosítja az Ukrajnából érkezett menekültek ellátását Tata Város Önkormányzatának felkérése alapján. A feladat ellátását a Belügyminisztérium támogatja havonta, az ellátottak számának függvényében számított támogatási összegekkel, mely az önkormányzat számlájára érkezik. Az önkormányzat a feladat ellátásához továbbutalta a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **15.916.000 Ft**-os támogatási összeget.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 42.131.711 Ft.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- október hónapokra **140.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 42.271.711 Ft.

Kiadások

K3. Dologi kiadások

nő **140.000 Ft**-tal a Takarékbank kamatjóváírása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Főcsoportok közötti átkönyvelésre van szükség az alábbi tételnél: üzleti ajándék után fizetett reprezentációs adó **42.952 Ft** összegben. Ezt a tételt át kell könyvelni a K506-os főkönyvre.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

nő **42.952 Ft**-tal, mely az üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs adó összege. Az összeget a K2-es főcsoportól levonásra, itt pedig jóváírásra kerül

K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2022. augusztus szeptember- október hónapokra vonatkozóan **25.469.811 Ft**-tal szükséges növelni.
- A 2022-ben igényelt állami támogatások októberi módosításának eredményeként a Szociális Alapellátó Intézmény támogatása nő **745.900 Ft**-tal.
- A társulás továbbutalta az önkormányzattól októberben megkapott, a Belügyminisztérium által megítélt támogatási összeget a Szociális Alapellátó Intézmény számlájára. A támogatás összege **15.916.000 Ft**.

Központi, irányítószeri támogatás folyósítása összesen 42.131.711 Ft.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 42.271.711 Ft.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószeri működési támogatás
nő **8.576.845 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank januártól-november hónapokra **6.000.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 14.576.845 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata
nő **7.590.117 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
nő **986.728 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt

K3. Dologi kiadások
nő **6.000.000 Ft**-tal a Takarékbank kamatjóváírása miatt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 14.576.845 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

nő **684.782 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal diákmunkások bérére utalt összegével.

B407 Általános forgalmi adó visszatérülése rovat

nő **1.307.000 Ft**-tal

B402. Szolgáltatások ellenértéke rovat

a Szociális Alapellátó Intézmény nyáron vállalta a tatabányai gyerekek táboroztatását melynek fedezetére kapott 2.139.080 Ft + 577.522 Ft Áfa összeget, melyet a táboroztatást vállaló dolgozók személyi és dologi kiadásokra kívánunk fordítani.
A rovat előirányzata nő **2.139.080 Ft**-tal

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

nő **577.552 Ft**-tal a fent említett táboroztatás bevételével

B408. Kamatbevételek:

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank **230.890 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadások sorra javaslok előirányzatként könyvelni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **16.892.966 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- Szociális Alapellátó Intézmény támogatása nő **745.900 Ft**-tal a szociális étkezők októberig bezárólag megismert tény létszámadatához igazodva.
- 2022. február vége óta a Szociális Alapellátó Intézmény biztosítja az Ukrajnából érkezett menekültek ellátását Tata Város Önkormányzatának felkérése alapján. A feladat ellátását a Belügyminisztérium támogatja havonta, az ellátottak számának függvényében számított támogatási összegekkel, mely az önkormányzat számlájára érkezik. Az önkormányzat a feladat ellátásához továbbutalta a Társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézménynek **15.916.000 Ft**-ot.

Központi, irányítószervi működési támogatás nő 33.554.866 Ft-tal.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 38.494.170 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **14.949.527 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **684.782 Ft**-tal a diákmunkások intézménynek utalt béréből.
- nő **1.879.080 Ft**-tal a Szociális Alapellátó Intézmény nyári gyerek táboroztatásra kapott támogatás összegéből, mely összeg a dolgozóknak került kifizetésre felügyeleti munkájuk fejében.

- nő **6.000.000 Ft**-tal az Ukrainából érkező menekültek ellátási költségeinek fedezésére kapott állami támogatásból, mely összeget az ellátással megbízott dolgozók bérére fordítottunk.

Személyi juttatások előirányzata nő összesen 23.513.389 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.943.439 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **780.000 Ft**-tal az Ukrainából érkező menekültek ellátásával megbízott dolgozók bérjárulékának összegével.
- nő **260.000 Ft**-tal a Szociális Alapellátó Intézmény nyári gyerek táboroztatásra kapott támogatás összegéből, mely összeg a dolgozóknak kifizetésre került bérjárulék.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen nő 2.983.439 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- nő **745.900 Ft** -tal az éves állami támogatás összege a szociális étkeztetés mutatójának októberi módosítása miatt.
- nő **230.890 Ft**-tal a Takarékbank által jóváírt kamatbevételekből.
- nő **9.136.000 Ft**-tal az Ukrainából érkező menekültek ellátására kapott támogatásból főleg étkezési és gyógyszerbeszerzési kiadásokra fordított összegel.
- nő **1.307.000 Ft**-tal a az Áfa visszatérítés összegéből.
- nő **577.552 Ft**-tal a Szociális Alapellátó Intézmény nyári gyerek táboroztatásra kapott támogatás összegéből, mely összeget dologi kiadásokra fordítottuk.

Dologi kiadások összesen nő: 11.997.342 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 38.494.170 Ft.

Tisztelt Társulási Tanács!


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

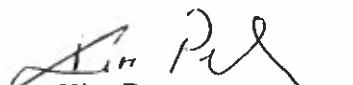
Tata, 2022. november 14.


Michl József
a Társulási Tanács elnöke




dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője


Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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	1.047.922.210 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.047.922.210 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-38/2022. 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	766.266.290 Ft
- B4 Működési bevételek	198.374.221 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	718.086.525 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 718.086.525 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0 Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

Ebből: működési kiadások főösszegét

1.047.922.210 Ft-ban

1.039.343.461 Ft-ban

felhalmozási kiadások főösszegét 8.578.749 Ft-ban
állapítja meg.
A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-38/2022 számú
előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	579.713.711 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	79.388.476 Ft
- K3 Dologi kiadások	339.120.641 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.857.925 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34.062.708 Ft
- K512 Tartalékok	2.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	718.086.525 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 718.086.525 Ft

Felhalmozási kiadások:

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

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-38/2022
számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	8.578.749 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-8.578.749 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/3-38/2022 számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-38/2022 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. november 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 III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	723 449 770	766 266 290
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>723 859 770</i>	<i>768 676 290</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	2 739 080
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	6 208 552
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	3 230 000
B408.	Kamatbevételek	0	824 153	7 195 043
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 979 699</i>	<i>198 374 221</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	675 954 814	718 086 525
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>756 826 513</i>	<i>798 958 224</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-675 954 814</i>	<i>-718 086 525</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938	994 711 168	1 047 922 210
K1.	Személyi juttatások	474 064	548 610 205	579 713 711
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	75 461 261	79 388 476
K3.	Dologi kiadások	264 883	321 021 197	339 120 641
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820 000	4 857 925
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846	34 019 756	34 062 708
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>40 839 756</i>	<i>40 920 633</i>
K6.	Beruházások	0	8 578 749	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	675 954 814	718 086 525
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>675 954 814</i>	<i>718 086 525</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-675 954 814</i>	<i>-718 086 525</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938	994 711 168	1 047 922 210
		0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendszer hivatkozása	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV. módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	723 449 770	766 266 290
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>723 859 770</i>	<i>768 676 290</i>
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600	600 000	2 739 080
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	6 208 552
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	3 230 000
B408.	Kamatbevételek	0	824 153	7 195 043
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 979 699</i>	<i>198 374 221</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	0	80 871 699	80 871 699
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	675 954 814	718 086 525
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>756 826 513</i>	<i>798 958 224</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-675 954 814</i>	<i>-718 086 525</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	840 938	994 711 168	1 047 922 210
K1.	Személyi juttatások	474 064	548 610 205	579 713 711
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	75 461 261	79 388 476
K3.	Dologi kiadások	264 883	321 021 197	339 120 641
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502	Elvonások és befizetések	0	4 820 000	4 857 925
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	34 019 756	34 062 708
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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>40 839 756</i>	<i>40 920 633</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	675 954 814	718 086 525
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>675 954 814</i>	<i>718 086 525</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-675 954 814</i>	<i>-718 086 525</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	840 938	986 132 419	1 039 343 461
			8 578 749	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 III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (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	8 578 749	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	8 578 749	8 578 749

egyezőség : felhalmozási bevétel főösszeg - felhalmozási kiadás főösszeg

-8 578 749

-8 578 749

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (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	723 449 770	766 266 290
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	723 449 770	766 266 290
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	2 739 080
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	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	824 153	7 195 043
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 979 699	198 374 221
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	80 871 699	80 871 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	616 948	675 954 814	718 086 525
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	756 826 513	798 958 224
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-675 954 814</i>	<i>-718 086 525</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	994 711 168	1 047 922 210
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	548 610 205	579 713 711
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	75 461 261	79 388 476
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	321 021 197	339 120 641
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820 000	4 857 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	34 019 756	34 062 708
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 839 756	40 920 633
30.	K6.	Beruházások	0	8 578 749	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 szervi támogatás folyósítása	616 948	675 954 814	718 086 525
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	675 954 814	718 086 525
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-675 954 814</i>	<i>-718 086 525</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	994 711 168	1 047 922 210
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 III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 410 000	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	710 324 597	752 456 308
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144	712 734 597	754 866 308
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	470 000	610 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	470 000	610 000
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	3 909 000	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	3 909 000	3 909 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144	717 113 597	759 385 308
22.	K1.	Személyi juttatások	0	130 000	130 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 952	0
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 556 075	2 696 075
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410 000	2 410 000
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	34 019 756	34 062 708
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		2 000 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	38 429 756	38 472 708
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	675 954 814	718 086 525
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	675 954 814	718 086 525
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144	717 113 597	759 385 308
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovarendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 125 200	13 809 982
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 125 200	13 809 982
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	2 739 080
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	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	354 153	6 585 043
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	185 080	187 509 699	197 764 221
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.	Központ, irányító szervi támogatás - működési	616 948	675 954 814	718 086 525
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	752 917 513	795 049 224
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742	953 552 412	1 006 623 427
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	548 480 205	579 583 711
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	75 418 309	79 388 476
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	318 465 149	336 424 566
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 410 000	2 447 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 410 000	2 447 925
30.	K6.	Beruházások	0	8 578 749	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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 742	953 552 412	1 006 623 427
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 III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (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	600 000	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			6 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	156 260	156 260 000	162 260 000
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		67 069 000	67 069 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335	333 039 885	341 616 730
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	315 335	400 108 885	408 685 730
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595	556 368 885	570 945 730
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	289 723 712	297 313 829
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	36 595 173	37 581 901
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	226 980 000	232 980 000
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.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	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.	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	556 368 885	570 945 730
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 III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 125 200	13 809 982
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	2 714	13 125 200	13 809 982
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			2 139 080
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	20 189	20 189 000	20 189 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631 000	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 923 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek		354 153	585 043
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		152 546	152 546
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	28 820	31 249 699	35 504 221
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		9 893 699	9 893 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	342 914 929	376 469 795
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	301 613	352 808 628	386 363 494
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147	397 183 527	435 677 697
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	258 756 493	282 269 882
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	38 823 136	41 806 575
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	91 447 224	103 444 566
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		37 925	37 925
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	37 925	37 925
30.	K6.	Beruházások		8 118 749	8 118 749
31.	K7.	Felújítások			
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	333 147	397 183 527	435 677 697
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 III. módosított előirányzat SZEPTEMBER Ft-ban)	2022 évi IV. módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	0916073 helyi önkormányzattól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482	31 409 783	31 409 783
2	0916073 helyi önkormányzattól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335	333 039 885	341 616 730
3	0916073 helyi önkormányzattól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	342 914 929	376 469 795
4	0916073 elkülönített állami pénzalapokból 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	710 324 597	752 456 308

Tatai Kistérség Többszélű Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi III. módosított előirányzat SZEPTEMBER (Ft-ban)	2022. évi IV. módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységére	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 alapdíj 22 560 000 + helyi gyermekorvosi ügyelet : 5 000 000 = 27 560 000 Ft. Amiből levontuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatóknak utalt részét 16 139 268 Ft-ot. Marad : 11 420 732 Ft	11 421	9 348 756	9 348 756
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 960 000	2 960 000
	helyi önkormányzatnak	Társulástól üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs kiadás adójára			42 952
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	35 846	34 019 756	34 062 708