

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail:ph@tata.hu

Szám: IV/3-53/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2022. decemberi 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.

- Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- A Szociális Alapellátó Intézmény a főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben a dologi kiadások főcsoportnál.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- B16073 Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2022. november hónapra vonatkozóan **8.151.186 Ft**-tal szükséges növelni.
- B16083: A 2022-es évre szóló JHS -149/0-2022-es számú támogatói okirattal érkezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, 100 db készülékre szóló finanszírozási összegből visszautalunk **467.400 Ft**-ot, mert 19 készülék nem került kihelyezésre éves átlagban.
- csökkentjük **200 Ft**-tal azért, hogy az Időskorúak Otthonának biztosított állami támogatás előirányzatát pontos Forint értékre módosítsuk.

Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről összesen nő: 7.683.586 Ft-tal.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank szeptember- október hónapokra **165.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022. II. félévétől áttért az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett. Az előirányzat

pontos összegének bemutatásához ennél a jogcímnél **176 Ft** korrekciós növekedést kell még elkönyvelni, hogy a pontos értékre ráálljunk.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 7.848.762 Ft.

Kiadások

K3. Dologi kiadások

- nő **165.000 Ft**-tal a Takarékbank kamatjóváírása miatt.
- nő **176 Ft**-tal az előző évi költségvetési maradvány előirányzatának forintra áttérési korrekciója miatt.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2022. november hónapra vonatkozóan **8.151.186 Ft**-tal szükséges növelni.
- Csökken **200 Ft**-tal a fentebb leírt Időskorúak Otthona előirányzat pontosítása miatt.

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A 2022-es évre szóló jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, 100 db kihelyezendő készülékre kapott állami támogatás összegéből visszautalunk **467.400 Ft**-ot, mert 19 készülék nem került kihelyezésre az éves átlagszámítás szerint.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 7.848.762 Ft.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **2.961.512 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022. II. félévétől áttért az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett. Az előirányzat pontos összegének bemutatásához ennél a jogcímnél **200 Ft** korrekciós csökkenést kell még elkönyvelni, hogy a pontos értéket megkapjuk. Központi, irányítószervi működési támogatás

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2022. II. félévétől áttért az előirányzatok Ft-ban történő bemutatására az eddigi E Ft helyett. Az előirányzat

pontos összegének bemutatásához ennél a jogcímnél **171 Ft** korrekciós csökkenést kell még elkönyvelni, hogy a pontos értékre ráálljunk.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 2.961.141 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

nő **2.620.808 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **340.704 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt
- csökken **200 Ft**-tal a központi, irányítószervi működési támogatás előirányzatának egyidejű csökkentésével, hogy az előirányzat pontos Ft-os összegét megkapjuk

K3. Dologi kiadások

csökken **171 Ft**-tal az előző évi költségvetési maradvány előirányzatának forintra áttérési korrekciója miatt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 2.961.141 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

csökken **476.400 Ft**-tal, mert a 2022-es évre szóló JHS -149/0-2022-es számú támogatói okirattal érkezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, 100 db készülékre szóló finanszírozási összegből 19 készülék nem került kihelyezésre éves átlagban. Ezzel az összeggel csökkentjük a dologi kiadások sort is egyidejűleg.

B405. működési bevételek – ellátási díjak

- Az intézmény eredeti előirányzatban nem tervezett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjbevételeivel, mert csak idén nyár óta vált fizetőssé a szolgáltatás. A beérkezett **288.960 Ft**-tal kérem megemelni az előirányzat összegét.
- A házi segítségnyújtás díjbevétele az eredeti előirányzathoz képest **611.110 Ft**-tal magasabb lett, mely összeggel megemeljük az előirányzatot. Mindkét díjbevételt a dologi kiadások rovaton tervezzük felhasználni.

B408. Kamatbevételek:

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank **133.022 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadások sorra javaslok előirányzatként könyvelni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **5.189.674 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 5.746.366 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **4.592.632 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- csökken **8.000.000 Ft**-tal, mely összeg átcsoportosításra kerül a dologi kiadások főcsoportra, hogy év végéig biztosítva legyen a dologi kiadások előirányzata.

Személyi juttatások előirányzata csökken összesen: 3.407.368 Ft-tal

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **597.042 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K3. Dologi kiadások

- nő **133.022 Ft**-tal a Takarékbank által jóváírt kamatbevételekből.
- nő **288.960 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjbevételeiből.
- nő **611.110 Ft**-tal a házi segítségnyújtás díjbevételeiből.
- csökken **476.400 Ft**-tal, mert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, 100 db készülékre szóló finanszírozási összegből 19 készülék nem került kihelyezésre éves átlagban, így ezzel az összeggel csökkentjük a dologi kiadások sort is a bevételi összeggel egyidejűleg, mert az összeget visszautaljuk.
- nő **8.000.000 Ft**-tal, mely összeg a személyi juttatások előirányzatról kerül átcsoportosításra. Az ukrán menekültek ellátása február közepétől előre nem látható költségeket okozott az alapellátó intézménynél.
- csökken **21.990 Ft**-tal, mert a dologi kiadásokból átcsoportosítással biztosítható az okosóra beszerzése.

Dologi kiadások előirányzata nő összesen: 8.534.702 Ft-tal

K6. Beruházások

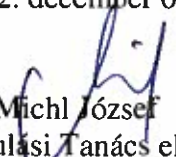
nő **21.990 Ft**-tal egy db okosóra beszerzési árával. Az összeg a dologi kiadásokból átcsoportosítással biztosítható.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 5.746.366 Ft.


Tisztelt Társulási Tanács!


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

Tata, 2022. december 09.


Michl József
a Társulási Tanács elnöke




dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra sk.
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 fedezetül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.056.327.493 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.056.327.493 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	773.473.476 Ft
- B4 Működési bevételek	199.572.313 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	80.871.704 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	726.237.511 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 726.237.511 Ft

Felhalmozási bevételek:

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

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.056.327.493 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.047.726.754 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	8.600.739 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-53/2022. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	578.927.151 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	80.326.022 Ft
- K3 Dologi kiadások	347.820.348 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.857.925 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33.595.308 Ft
- K512 Tartalékok	2.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	726.237.511 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 726.237.511 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	8.600.739 Ft
------------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-53/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	8.600.739 Ft
felhalmozási célú egyenlege	-8.600.739 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/3-53/2022. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-53/2022. 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: 2023. január 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	766 266 290	773 473 476
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>766 266 290</i>	<i>773 473 476</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 739 080	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	175 049 070
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
B408.	Kamatbevételek	0	7 195 043	7 493 065
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>198 374 221</i>	<i>199 572 313</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	80 871 704
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	718 086 525	726 237 511
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>798 958 224</i>	<i>807 109 215</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-718 086 525</i>	<i>-726 237 511</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	840 938	1 047 922 210	1 056 327 493
K1.	Személyi juttatások	474 064	579 713 711	578 927 151
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	79 388 476	80 326 022
K3.	Dologi kiadások	264 883	339 120 641	347 820 348
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 857 925	4 857 925
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	34 062 708	33 595 308
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>40 920 633</i>	<i>40 453 233</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	718 086 525	726 237 511
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>718 086 525</i>	<i>726 237 511</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-718 086 525</i>	<i>-726 237 511</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	840 938	1 039 343 461	1 047 726 754
			8 578 749	8 600 739

Majd a különbözeti összeg nyújt fedezetet a felhalmozási mérleg hiányára

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410 000	2 410 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	766 266 290	773 473 476
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>766 676 290</i>	<i>775 883 476</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	2 739 080	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	175 049 070
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
B408.	Kamatbevételek	0	7 195 043	7 493 065
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>198 374 221</i>	<i>199 572 313</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	80 871 704
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	718 086 525	726 237 511
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>718 086 525</i>	<i>807 109 215</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-718 086 525</i>	<i>-726 237 511</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 938	1 047 922 210	1 056 327 493
K1.	Személyi juttatások	474 064	579 713 711	578 927 151
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	79 388 476	80 326 022
K3.	Dologi kiadások	264 883	339 120 641	347 820 348
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 857 925	4 857 925
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	34 062 708	33 595 308
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>40 920 633</i>	<i>40 453 233</i>
K6.	Beruházások	0	8 578 749	8 600 739
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	718 086 525	726 237 511
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>718 086 525</i>	<i>726 237 511</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-718 086 525</i>	<i>-726 237 511</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 938	1 047 922 210	1 056 327 493
		0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (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	8 600 739
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	8 578 749	8 600 739

egyezőség : felhalmozási bevétel főösszeg - felhalmozási kiadás főösszeg

-8 578 749

-8 600 739

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (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	766 266 290	773 473 476
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	655 858	766 266 290	773 473 476
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	2 739 080	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	175 049 070
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	7 195 043	7 493 065
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	198 374 221	199 572 313
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	80 871 704
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	718 086 525	726 237 511
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	798 958 224	807 109 215
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-718 086 525	-726 237 511
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 938	1 047 922 210	1 056 327 493
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	579 713 711	578 927 151
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	79 388 476	80 326 022
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	339 120 641	347 820 348
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 857 925	4 857 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	34 062 708	33 595 308
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000 000	2 000 000
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 846	40 920 633	40 453 233
30.	K6.	Beruházások	0	8 578 749	8 600 739
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	718 086 525	726 237 511
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	718 086 525	726 237 511
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-616 948	-718 086 525	-726 237 511
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 938	1 047 922 210	1 056 327 493
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 IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 410 000	2 410 000
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	752 456 308	760 139 894
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	653 144	754 866 308	762 549 894
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	610 000	775 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	610 000	775 000
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	3 909 176
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	3 909 176
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 144	759 385 308	767 234 070
22.	K1.	Személyi juttatások	0	130 000	130 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 696 075	2 861 251
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	34 062 708	33 595 308
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	38 472 708	38 005 308
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	718 086 525	726 237 511
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	616 948	718 086 525	726 237 511
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 144	759 385 308	767 234 070
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Intézményi Összesítő
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi IV. módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 809 982	13 333 582
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 809 982	13 333 582
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	2 739 080	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	175 049 070
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 230 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	6 585 043	6 718 065
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	197 764 221	198 797 313
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	76 962 528
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	718 086 525	726 237 511
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	616 948	795 049 224	803 200 039
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 742	1 006 623 427	1 015 330 934
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	579 583 711	578 797 151
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	79 388 476	80 326 022
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	336 424 566	344 959 097
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 447 925	2 447 925
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 447 925	2 447 925
30.	K6.	Beruházások	0	8 578 749	8 600 739
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 742	1 006 623 427	1 015 330 934
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 IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (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	6 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	156 260	162 260 000	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	67 068 829
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335	341 616 730	344 578 042
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	315 335	408 685 730	411 646 871
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 595	570 945 730	573 906 871
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	297 313 829	299 934 637
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	37 581 901	37 922 405
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	232 980 000	232 979 829
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	570 945 730	573 906 871
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 IV módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	13 809 982	13 333 582
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	13 809 982	13 333 582
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		2 139 080	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	21 089 070
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	6 208 552	6 208 552
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 230 000	3 230 000
10.	B408.	Kamatbevételek		585 043	718 065
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		152 546	152 546
	B4.	Működési bevételek összesen:	28 820	35 504 221	36 537 313
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		9 893 699	9 893 699
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	376 469 795	381 659 469
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	301 613	386 363 494	391 553 168
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 147	435 677 697	441 424 063
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	282 269 882	278 862 514
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	41 806 575	42 403 617
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	103 444 566	111 979 268
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.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	37 925	37 925
30.	K6.	Beruházások		8 118 749	8 140 739
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			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 147	435 677 697	441 424 063
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 IV. módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022 évi V. módosított előirányzat DECEMBER (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	341 616 730	344 578 042
3	0916073 helyi önkormányzattól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	376 469 795	381 659 469
4	0916023 elkülönített állami pénzalapokból SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 960 000	2 492 600
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	653 144	752 456 308	760 139 894

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi IV. módosított előirányzat NOVEMBER (Ft-ban)	2022. évi V. módosított előirányzat DECEMBER (Ft-ban)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
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 tevékenységre	1 572	1 572 000	1 572 000
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	17 097	17 097 000	17 097 000
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042	1 042 000	1 042 000
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000+ hétévi gyermekorvosi ügyelet : 5.000.000 = 27.560.000 Ft . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatónak utalt részét 16.139.268 Ft-ot. Marad : 11.420.732 Ft	11 421	9 348 756	9 348 756
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 960 000	2 492 600
	helyi önkormányzatnak	Társulástól üzleti ajándék után fizetendő reprezentációs kiadás adójára		42 952	42 952
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	35 846	34 062 708	33 595 308

