

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/3-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Michl József

a Társulási Tanács elnöke

Előadó: dr. Horváth József

jegyző

Fesselné Harsányi Marietta

az adó- és pénzügyi iroda vezetője

Kiss Petra

pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé.

I.

A módosítás indokolása

1. Az előirányzatok módosítása szükséges a társulásnál és a Szociális Alapellátó Intézmény számlájára decemberben érkezett pályázati pénz és biztosítói kártérítés miatt.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- csökken **3.362 E Ft**-tal, mely összeg - a társulás költségvetésében az Inter-Ambulance többletfeladat ellátására megtervezett és tagdíjként beszedett díj- a befizető 9 település bankszámlájára visszautalásra került 2021. december 21-én a társulási tanács 23/2021. (XII.16) -as határozata alapján.

B408. Kamatbevételek

- nő **16 E Ft**-tal, mely kamatot a Takarékbank Zrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után írta jóvá a bank.

Bevételi előirányzat csökkenés összesen 3.346 E Ft.

Kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

- csökken **3.362 E Ft**-tal, mely összeg a fentebb részletezett indoklás alapján a 9 település bankszámlájára visszautalásra került 2021. december 21-én.

K3371. Dologi kiadások

- nő **16 E Ft**-tal a Takarékbank Zrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után, a bank által októberben jóváírt összegben.

Kiadási előirányzat csökkenés összesen 3.346 E Ft.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

A Kistérségi Időskorúak Otthona költségvetésében nem kerül sor az előirányzatok módosítására, a 2021. december 16-ai ülésen elfogadott költségvetése a 2021. évi záró költségvetése is egyben.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **1.176 E Ft**-tal, mely összeget a Nemzeti Népegészségügyi Központtól nyert el az intézmény a KAB-ELT-20 -as nevezetű pályázat útján.

B410. Egyéb működési bevételek

- nő **158 E Ft**-tal, mely összeget a biztosító utalt át az intézménynek csőtörés miatt keletkezett kár ellentételezéseként.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 1.334 E Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **1.018 E Ft**-tal a KAB-ELT-20 pályázatra 2021 decemberében kapott összegből.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **158 E Ft**-tal a KAB-ELT-20 pályázatból.
- nő **158 E Ft**-tal a biztosítótól kártérítésként kapott összegből.


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó csökkenés összesen 316 E Ft.


Bevételi előirányzat növekedés összesen: 1.334 E Ft.

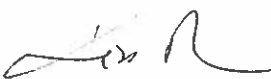
Tata, 2022. február 7.


Michl József
a Társulási Tanács elnöke




dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője


Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2022. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 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 Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) számú határozatát a következők szerint módosítom:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	904 050 E Ft -ban
Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét	884.375 E Ft -ban
felhalmozási mérleg bevételek főösszegét	19.675 E Ft -ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	3.804 E Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	636.700 E Ft
- B4 Működési bevételek	185.111 E Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.355 E Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele- műk	55.405 E Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	600.302 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 600 302 E Ft

Felhalmozási bevételek:

-B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	18.000 E Ft
-B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 E Ft
-B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.518 E Ft

B) a társulás költségvetési ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	904.050 E Ft -ban
Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét	879.742 E Ft -ban
felhalmozási mérleg kiadások főösszegét	24.308 E Ft -ban

állapítja meg.

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

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	473.371 E Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	77.008 E Ft
- K3 Dologi kiadások	284.071 E Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- K502 Elvonások és befizetések	7.608 E Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35.323 E Ft
- K512 Tartalékok	2.161 E Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás)	600.302 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 600.302 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	13.996 E Ft
- K7 Felújítások	1.312 E Ft
- K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	9.000 E Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-1/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	4.633 E Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 4.633 E Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi költségvetését és az 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-1/2022. számú előterjesztés 3. melléklet szerint; a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi költségvetését és az 60 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/3-1/2022. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítom meg.

3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: 2022. február 4.

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

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 804	3 804
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	638 886	636 700
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>549 126</i>	<i>642 690</i>	<i>640 504</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	18 000
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>18 000</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	4 700	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 480
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
B408.	Kamatbevételek	0	14	30
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	328
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>184 937</i>	<i>185 111</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>157</i>	<i>157</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 355</i>	<i>3 355</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 518</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	600 302	600 302
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>655 707</i>	<i>655 707</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-600 302</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	735 327	906 062	904 050
K1.	Személyi juttatások	390 245	472 353	473 371
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	76 692	77 008
K3.	Dologi kiadások	248 984	284 055	284 071
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 608	7 608
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 685	35 323
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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>45 092</i>
K6.	Beruházások	0	13 996	13 996
K7.	Felújítások	0	1 312	1 312
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000	9 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	600 302
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>600 302</i>	<i>600 302</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-600 302</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	735 327	906 062	904 050

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 804	3 804
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	638 886	636 700
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	549 126	642 690	640 504
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 480
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
B408.	Kamatbevételek	0	14	30
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	328
B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	184 937	1 85 111
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 355	3 355
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	600 302	600 302
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	523 798	655 707	655 707
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-600 302</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	735 327	886 387	884 375
K1.	Személyi juttatások	390 245	472 353	473 371
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	76 692	77 008
K3.	Dologi kiadások	248 984	284 055	284 071
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 608	7 608
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 685	35 323
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 161	2 161
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 986	48 454	45 092
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	600 302
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	513 002	600 302	600 302
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-600 302</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	735 327	881 754	879 742

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	18 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	18 000	18 000
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	157
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	1 518
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	19 675	19 675
K6.	Beruházások	0	13 996	13 996
K7.	Felújítások	0	1 312	1 312
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000	9 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	9 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	24 308	24 308

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2021. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2021évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 804	3 804
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	638 886	636 700
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	549 126	642 690	640 504
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	18 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	18 000	18 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 700
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	5 480	5 480
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek	0	14	30
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	328
	B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	184 937	185 111
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	157
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 355	3 355
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	1 518
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	600 302	600 302
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	523 798	655 707	655 707
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-600 302</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 327	906 062	904 050
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	472 353	473 371
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	76 692	77 008
24.	K3.	Dologi kiadások	248 984	284 055	284 071
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	7 608	7 608
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 986	38 685	35 323
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 161	2 161
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 986	48 454	45 092
30.	K6.	Beruházások	0	13 996	13 996
31.	K7.	Felújítások	0	1 312	1 312
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 000	9 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	9 000
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	600 302
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	513 002	600 302	600 302
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-600 302</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 327	906 062	904 050
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119	119	119

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		3 804	3 804
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	546 412	633 712	630 350
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>546 412</i>	<i>637 516</i>	<i>634 154</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000	9 000
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</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	14	30
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>30</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>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			546 412	655 890	652 544
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	424	1 938	1 954
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 804	3 804
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 685	35 323
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		2 161	2 161
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>44 650</i>	<i>41 288</i>
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 000	9 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	600 302
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>600 302</i>	<i>600 302</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			546 412	655 890	652 544
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 December (E Ft)	2021. évi Módosított előirányzat 2022. február (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	5 174	6 350
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	5 174	6 350
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 000	9 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	9 000	9 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 700
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	5 480	5 480
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	328
	B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	184 923	185 081
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	157
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 355	3 355
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	1 518
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	600 302	600 302
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	523 798	646 347	646 347
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	701 917	850 474	851 808
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	472 353	473 371
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	76 692	77 008
24.	K3.	Dologi kiadások	248 560	282 117	282 117
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 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	3 804	3 804
30.	K6.	Beruházások	0	13 996	13 996
31.	K7.	Felújítások	0	1 312	1 312
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	701 917	850 474	851 808
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 December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
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.	Működési bevételek összesen:	151 659	151 659	151 659
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	10 796	38 893	38 893
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	246 164	282 036	282 036
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	256 960	320 929	320 929
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 619	472 588	472 588
22.	K1.	Személyi juttatások	205 453	236 458	236 458
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 845	36 642	36 642
24.	K3.	Dologi kiadások	171 121	194 429	194 429
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 545	3 545
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	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 belülre			
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	408 619	472 588	472 588
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 December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	5 174	6 350
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	2 714	5 174	6 350
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000	9 000
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	9 000	9 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000	3 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	19 119	19 119	19 119
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 480
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 495	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek			0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		170	328
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	23 746	33 264	33 422
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157	157
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	157	157
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 355	3 355
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	3 355	3 355
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 518	1 518
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	1 518	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 szervi támogatás - működési	266 838	318 266	318 266
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	266 838	325 418	325 418
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 298	377 886	379 220
22.	K1.	Személyi juttatások	184 792	235 895	236 913
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 067	40 050	40 366
24.	K3.	Dologi kiadások	77 439	87 688	87 688
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
26.	K502.	Elvonások és befizetések		259	259
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
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		12 682	12 682
31.	K7.	Felújítások		1 312	1 312
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 298	377 886	379 220
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 December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 696	30 696	27 334
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	246 164	282 036	282 036
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	266 838	318 266	318 266
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 714	2 714
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	546 412	633 712	630 350

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 December (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1	központi költségvetési szervnek	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	9 952
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+ hétfégi 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	2 714	2 714
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 utalnia az önkormányzatnak.		5 699	5 699
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	32 986	38 685	35 323

