

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/1-45/ 2021.

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. A központi forrásokból kapott támogatások miatt az előirányzatok módosítása szükséges a Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével.
2. A társulás előirányzatait módosítani szükséges a kapott támogatások/elvonások miatt. A költségvetési törvény 2. mellékletének kiegészítő szabályok 2.b) pontja lehetőséget biztosít a támogatások évközi módosítására két alkalommal, 2021. május 15-ig és október 5-éig. Az októberi módosításokat a társulás költségvetésén keresztül kell vezetni.
A Szociális Alapellátó Intézmény kérte a feladatmutatóinak az 1-9. hónapra megismert tényadatokhoz történő igazítását az októberi módosításban. A változtatás 3 jogcímet érintett, mely összesen 2.527 E Ft értékű támogatásvonással jár éves szinten.
3. A Szociális Alapellátó Intézmény és az Időskorúak Otthona főcsoportok közötti előirányzatok átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben.
4. A társulás eredeti költségvetésében megtervezte az Inter-Ambulance központi orvosi ügyeletet ellátó szolgáltató feladatellátásához – teljes évre – plusz egy mentőtiszt munkába állásának díját. Ez a feladatellátás azonban nem valósul meg 2021. év végéig, ahogy a hétvégékre tervezett gyerekorvosi szakrendelés sem valósul meg

2021. év végéig. A két egészségügyi feladaton megmarad 3.362 E Ft, melyet Tata nélkül a 9 település fizetett meg tagdíjként. Tata Város Önkormányzata a szolgáltatás indulásakor közvetlenül fizette volna meg a díjat. A megmaradt összegről a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek rendelkezhetnek.

5. Tájékoztatásként említem, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi szerződését és támogatói okiratát októberben aláírtuk és a támogatás összegét is átutalták a társulás számlájára.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2021. augusztus, szeptember, október, november hónapokra vonatkozóan **27.429 E Ft**-tal szükséges növelni.
2. A Szociális Alapellátó Intézmény kérte feladatmutatóinak az 1-9. hónapra megismert tényadatokhoz történő igazítását az októberi módosításban. A változtatás 3 jogcímet érintett, mely összesen **2.527 E Ft** értékű támogatás elvonással jár. Jogcímenként ezek a következők:
 - Szociális étkeztetés: Az év első 9 hónapjának tény adatait rögzítettük a támogatás módosító felületén, mely szerint az étkeztetettek számított létszáma 200- ról 150 főre csökkent. A támogatás összege így éves szinten csökken 3.716 E Ft-tal.
 - Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás: Az év első 9 hónapjának tény adatai szerint a 21 fő átlagléttszámról 20-as létszámra csökkent a mutatót, mely a támogatás összegét is csökkenti 492 E Ft-tal.
 - Időskorúak nappali intézményi ellátása: a tény adatok alapján 40-es átlagléttszámról 45 fő átlagléttszámra nőtt ezt a mutató. A támogatás összege nő 1.681 E Ft-tal.
3. A társulás könyvelésében helyesbítés szükséges az alábbiak szerint: a Szociális Alapellátó Intézmény által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra 2020. évben kapott összeg elszámolásából 258.546 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amely az intézménytől a társulás bankszámlájára befolyt és a társulás tovább utalta 2021. márciusában az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A társulás könyvelésében helyesbítés szükséges, mert a 0912 Elvonások és befizetések bevételei rovatra kell átkönyvelni az összeget a 0916-os jelenlegi helyéről. A rovat előirányzata csökken **259 E Ft**-tal.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat nő összesen: **24.643 E Ft**-tal.

B 12. Elvonások, és befizetések bevételei

- nő **259 E Ft**-tal a fenti könyvelési helyesbítés miatt.

B408. Kamatbevételek

- nő **12 E Ft**-tal: a Takarékbank Zrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank október hónapban kamatot írt jóvá.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 24.914 E Ft.

Kiadások

K3371. Dologi kiadások

- nő **12 E Ft**-tal a Takarékbank Zrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után, a bank által októberben jóváírt összegben.

K502. Elvonások és befizetések:

- nő **259 E Ft**-tal mert a társulás könyvelésében helyesbítés szükséges az alábbiak szerint: a Szociális Alapellátó Intézménynél a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra 2020. évben kapott összeg elszámolásából 258.546 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amely az intézménytől a társulás bankszámlájára befolyt és a társulás tovább utalta 2021. márciusában az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A társulás könyvelésében helyesbítés szükséges, mert a 05502 Elvonások és befizetések rovatról szükséges átkönyvelni az összeget a 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatra.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- csökken **259 E Ft**-tal a fentebb leírtak miatt.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2021. augusztus, szeptember, október, november hónapokra vonatkozóan **27.429 E Ft** -tal szükséges növelni.
2. A Szociális Alapellátó Intézmény kérte feladatmutatóinak az 1-9 hónapra megismert tény adatokhoz történő igazítását az októberi módosításban. A változtatás 3 jogcímet érintett, mely összesen **2.527 E Ft** értékű támogatás elvonással jár.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása összesen nő **24.902 E Ft**-tal.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 24.914 E Ft.

A társulás 2021. évi költségvetésében tervezett, de meg nem valósult jogcímeken megmaradt összegekről rendelkezés

A társulás eredeti költségvetésében megtervezte az Inter-Ambulance központi orvosi ügyeletet ellátó szolgáltató feladatellátásához – teljes évre – plusz egy mentőtiszt munkába állásának díját. Ez a feladatellátás azonban nem valósul meg 2021. év végéig, ahogy a hétvégékre tervezett gyerekorvosi szakrendelés sem valósul meg ez év végéig. A két egészségügyi feladaton megmarad 3.362 E Ft, melyet Tatán kívül a 9 település fizetett meg tagdíjként. Tata Város Önkormányzata a szolgáltatás indulásakor közvetlen fizette volna meg a díjat a szolgáltatónak. A megmaradt összegről a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek rendelkezhetnek.

Javaslatot teszek arra, hogy ezt az összeget a 9 településnek a befizetett tagdíjából a befizetés arányában a társulás bankszámlájáról visszautaljuk.

Az egyes településeknek visszautalandó összegeket az alábbi táblázat mutatja be.

A településekre jutó tagönkormányzati díj fel nem használt összege 2021-ben

A település neve	A települések állandó lakosság száma 2021.01.01-jén (fő)	A településekre jutó lakosság szám arányosan megmaradt hozzájárulás összege 2021-ben (Ft)
Tata	23 082	0
Baj	2 908	633 426
Dunaalmás	1 671	364 172
Dunaszentmiklós	498	100 864
Kocs	2 592	533 411
Naszály	2 435	499 648
Neszmély	1 376	283 268
Szomód	2 306	479 475
Tardos	1 727	351 644
Vértestolna	573	115 940
Összesen	39 168	3 361 848

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **9.422 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat-növekedés összesen: 9.422 E Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **8.158 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt;
- csökken **8.000 E Ft**-tal (a 2020. évi pénzmaradvány összege), mert a dologi kiadások előre nem láthatóan növekedtek, így főcsoportok közötti átcsoportosítást kezdeményez az intézmény felügyeleti hatáskörben. A nyári jégverés nagy károkat okozott a Fényes fasori intézmény tetőszerkezetében, melynek javítása 5.000 E Ft-ba került. További kiadásnövekedés könyveltünk az étkeztetési és gyógyszerkiadások rovaton.

Személyi juttatások előirányzata nő 158 E Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.264 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt;
- csökken **1.240 E Ft**-tal (a 2020. évi pénzmaradvány összege), mely összeget kérünk átcsoportosítani a dologi kiadások rovatra a fentebb leírt kiadásnövekedés miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nő 24 E Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- nő **9.240 E Ft**-tal, melyet a nyári jégverés tetőszerkezetben okozta károk javítási munkálatok költségére, valamint étkezési és gyógyszervásárlási kiadásokra fordítunk.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 9.422 E Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **753 E Ft**-tal a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a diákmunkások bérére utalt összeggel;
- nő **524 E Ft**-tal a Nemzeti Népegészségügyi Központtól a KAB-ELT-20 pályázatra 2021. decemberében kapott összeggel.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nő 1.277 E Ft-tal.

B403. Közvetített szolgáltatások rovat

- nő **1.000 E Ft**-tal az étkezési-szállítási díjbevétel összegével. Az előirányzat a teljes éves összeg, melyet eredeti előirányzatként nem tudunk tervezni.

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

- nő **270 E Ft**-tal az étkezéscsillag-bevételhez kapcsolódóan.

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

- nő **3.355 E Ft**-tal, melyet a Hajléktalanokért Közalapítványtól a 2021-22-KONV-402 pályázat keretében kapott az intézmény 5 fő éjjeli menedékhelyen élő személy önálló lakhatásának támogatására. Ebből megbízási díjra 1.000 E Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 155 E Ft, dologi kiadásra 2.000 E Ft, tárgyi eszközbeszerzésre 200 E Ft számolható el.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **18.007 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt;
- csökken **2.527 E Ft**-tal, mert a Szociális Alapellátó Intézmény kérte feladatmutatóinak az 1-9. hónapra megismert tényadatokhoz történő igazítását az októberi módosításban. A változtatás az alábbi 3 jogcímet érinti:
 - a) szociális étkeztetés: az év első 9 hónapjának tényadatait rögzítettük a támogatás módosító felületén, mely szerint az étkeztetettek számított létszáma 200- ról 150 főre csökkent; a támogatás összege így éves szinten csökken 3.716 E Ft-tal;
 - b) házi segítségnyújtás – személyi gondozás: az év első 9 hónapjának tényadatai szerint a 21 fő átlagléttszámról 20-as létszámmra csökkent a mutató, mely a támogatás összegét is csökkenti 492 E Ft-tal;
 - c) az időskorúak nappali intézményi ellátása: a tényadatok alapján 40-es átlagléttszámról 45 fő átlagléttszámmra nőtt ezt a mutató; a támogatás összege nő 1.681 E Ft-tal.

Központi, irányítószervi működési támogatás rovat előirányzatát összesen 15.480 E Ft-tal szükséges növelni.

Bevételi előirányzat-növekedés összesen: 21.382 E Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **15.612 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt;
 - nő **652 E Ft**-tal a diákmunkások bérére utalt összegből;
 - nő **454 E Ft**-tal a KAB-ELT-20 pályázatra 2021. decemberében kapott összegéből;
 - nő **1.000 E Ft**-tal a 2021-22-KONV-402 pályázat keretében kapott összegből.
- Személyi juttatás növekedése összesen 17.718 E Ft.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **2.395 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt;
 - nő **101 E Ft**-tal a diákmunkások bérére utalt összegből;
 - nő **70 E Ft**-tal a KAB-ELT-20 pályázatra 2021. decemberében kapott összegéből;
 - nő **155 E Ft**-tal a 2021-22-KONV-402 pályázat keretében kapott összegből.
- Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 2.721 E Ft.

K3. Dologi kiadások

- nő **1.270 E Ft** értékben a szociális étkeztetés kiadásai miatt;
 - csökken **2.527 E Ft**-tal, mert a Szociális Alapellátó Intézmény kérte feladatmutatóinak az 1-9. hónapra megismert tényadatokhoz történő igazítását az októberi módosításban;
 - nő **2.000 E Ft**-tal a 2021-22-KONV-402 pályázat keretében kapott összegből.
- Dologi kiadások előirányzat-növekedés összesen: 743 E Ft.

K6. Beruházások

- nő **200 E Ft**-tal a 2021-22-KONV-402 pályázat keretében kapott összegből.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 21.382 E Ft.

Tata, 2021. december 10.

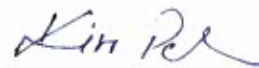


Michl József
a Társulási Tanács elnöke

dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője



Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának Elnöke

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu
Szám: IV/ /2021.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2021. (.....) számú 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 906.062 E Ft -ban
Ebből: működési bevételek főösszegét 886.387 E Ft -ban
felhalmozási bevételek főösszegét 19.675 E Ft -ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/1-45/2021. 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	638.886 E Ft
- B4 Működési bevételek	184.937 E Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.355 E Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	600.302 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 600.302 E Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	55.405 E Ft

Felhalmozási bevételek

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

B. A társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	906.062 E Ft -ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	881.754 E Ft -ban
felhalmozási kiadások főösszegét	24.308 E Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/1-45/2021. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások

- K1 Személyi juttatás	472.353 E Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	76.692 E Ft

- K3 Dologi kiadások	284.055 E Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- K502 Elvonások és befizetések	7.608 E Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38.685 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	9.000 E Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-45/2021. 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.

A 2021. évben eddig jóváhagyott beruházások

A Szociális Alapellátó Intézmény részére **680 E Ft** értékben a hajléktalanszállóra 1 db kazán vásárlását /beszerelését hagyja jóvá, valamint 1 db **8 E Ft** értékben vásárolt vérnyomásmérőt főcsoportok közötti átcsoportosítással.

2. Rendelkezés a társulás 2021. évi költségvetésében tervezett, de meg nem valósult jogcímenek megmaradt összegekről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében az Inter-Ambulance többletfeladat ellátására megtervezett és tagdíjként beszédett 3 361 848 Ft-ot a befizető 9 település bankszámlájára visszautaljuk 2021. december 31-éig, mert a tervezett szolgáltatás nem valósult meg.

3. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-45/2021. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi költségvetését és 60 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-45/2021. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: 2021. december 20.

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

A határozat mellékletét képezi a IV/1-45/2021. sz. előterjesztés.

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 Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 545	3 804
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	612 966	638 886
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	549 126	616 511	642 690
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
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	3 700	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 210	5 480
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
B408.	Kamatbevételek	0	2	14
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	170
B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	183 655	184 937
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
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 355
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	3 355
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	1 518
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	575 400	600 302
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	523 798	630 805	655 707
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-513 002	-575 400	-600 302
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	735 327	875 246	906 062
K1.	Személyi juttatások	390 245	454 477	472 353
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	73 947	76 692
K3.	Dologi kiadások	248 984	274 060	284 055
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 349	7 608
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 944	38 685
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 161	2 161
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 986	48 454	48 454
K6.	Beruházások	0	13 796	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 kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	9 000
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	575 400	600 302
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	513 002	575 400	600 302
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-513 002	-575 400	-600 302
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	735 327	875 246	906 062

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 545	3 804
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	612 966	638 886
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>549 126</i>	<i>616 511</i>	<i>642 690</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	3 700	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	168 478
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 210	5 480
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
B408.	Kamatbevételek	0	2	14
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	170
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>183 655</i>	<i>184 937</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 355
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 355</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	575 400	600 302
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>630 805</i>	<i>655 707</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-575 400</i>	<i>-600 302</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	735 327	855 571	886 387
K1.	Személyi juttatások	390 245	454 477	472 353
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	73 947	76 692
K3.	Dologi kiadások	248 984	274 060	284 055
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 349	7 608
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 944	38 685
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 161	2 161
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>48 454</i>	<i>48 454</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	575 400	600 302
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>575 400</i>	<i>600 302</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-575 400</i>	<i>-600 302</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	735 327	851 138	881 754

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (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	13 796	13 996
K7.	Felújítások	0	1 312	1 312
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 000	9 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	9 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	24 108	24 308

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2021. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2021évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 545	3 804
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	612 966	638 886
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	549 126	616 511	642 690
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	3 700	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	5 210	5 480
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek	0	2	14
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	170	170
	B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	183 655	184 937
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	0	3 355
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	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	575 400	600 302
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	523 798	630 805	655 707
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-575 400</i>	<i>-600 302</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 327	875 246	906 062
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	454 477	472 353
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	73 947	76 692
24.	K3.	Dologi kiadások	248 984	274 060	284 055
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	7 349	7 608
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	38 944	38 685
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	48 454
30.	K6.	Beruházások	0	13 796	13 996
31.	K7.	Felújítások	0	1 312	1 312
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	575 400	600 302
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	513 002	575 400	600 302
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-575 400</i>	<i>-600 302</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 327	875 246	906 062
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119	119	119
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

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

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		3 545	3 804
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	546 412	609 069	633 712
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	546 412	612 614	637 516
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000	9 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	9 000	9 000
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	2	14
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	2	14
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	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.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	9 360	9 360
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	546 412	630 976	655 890
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	424	1 926	1 938
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 545	3 804
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 986	38 944	38 685
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		2 161	2 161
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 986	44 650	44 650
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 000	9 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	9 000
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	575 400	600 302
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	513 002	575 400	600 302
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	546 412	630 976	655 890
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 Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	3 897	5 174
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	3 897	5 174
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	3 700	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	5 210	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	170
	B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	183 653	184 923
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	0	3 355
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	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	575 400	600 302
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	523 798	621 445	646 347
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	701 917	819 670	850 474
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	454 477	472 353
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	73 947	76 692
24.	K3.	Dologi kiadások	248 560	272 134	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	13 796	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 folyószámla fedezetű	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	701 917	819 670	850 474
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 Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (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.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	38 893	38 893
19.	B81312.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	246 164	272 614	282 036
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	256 960	311 507	320 929
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 619	463 166	472 588
22.	K1.	Személyi juttatások	205 453	236 300	236 458
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 845	36 618	36 642
24.	K3.	Dologi kiadások	171 121	185 189	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 belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
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 belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 619	463 166	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 Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	3 897	5 174
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	3 897	5 174
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000	9 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	9 000	9 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000	3 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	19 119	19 119	19 119
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 210	5 480
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 495	5 495
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		170	170
	B4.	Működési bevételek összesen:	23 746	31 994	33 264
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157	157
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	157
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3 355
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	3 355
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 518	1 518
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	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	302 786	318 266
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	266 838	309 938	325 418
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 298	356 504	377 886
22.	K1.	Személyi juttatások	184 792	218 177	235 895
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 067	37 329	40 050
24.	K3.	Dologi kiadások	77 439	86 945	87 688
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		259	259
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	259	259
30.	K6.	Beruházások		12 482	12 682
31.	K7.	Felújítások		1 312	1 312
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 298	356 504	377 886
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 Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (E Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 696	30 696	30 696
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	246 164	272 614	282 036
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	266 838	302 786	318 266
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 973	2 714
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	546 412	609 069	633 712

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 Szeptember (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat December (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	13 314
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 033	1 033	1 033
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000+ mentőtisztre:4.435.200+ hétféligi gyerekorvosi ügyelet : 4.000.000 = 30.995.200 FT . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatóknak utalt részét 18.642.063 Ft-ot. Marad : 12.353.137 Ft	12 353	12 353	12 353
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 973	2 714
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	38 944	38 685

