

# 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/3-18/2022.**

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

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

**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 2022. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé.

## I.

### A módosítás indokolása

- 1) A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges a Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett
  - szociális ágazati összevont pótlék címén.
- 2) Az elvonások, befizetések előirányzatait szükséges módosítani a 2021. évi állami támogatások éves elszámolása miatt a Kistérségi Időskorúak Otthona költségvetésében.
- 3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022.évi támogatási összege megérkezett a társulás számlájára a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől.
- 4) A társulás és intézményei 2021. évi maradványának jóváhagyása szükséges az eredeti előirányzatként már jóváhagyott összegek figyelembevételével.

## II.

### Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

#### Bevételek

Tájékoztatásként említem, hogy a társulás 2022. évi költségvetése alapján fizetendő I. féléves tagdíjak mind beérkeztek a tagönkormányzatoktól a társulás számlájára április végéig.

#### B12. Elvonások és befizetések bevételei

Az Időskorúak Otthona 2021. évi állami támogatás elszámolása eredményeként a 2021. évi többletbevételét – mint eddig minden évben – most is elvonta az állam. Az intézmény április 1-jén elutalta a társulás számlájára a 2.409 E Ft-ot, amely összeget a társulás továbbutalt Tata Város Önkormányzatának a befizetési kötelezettség teljesítéséhez. Fentiek miatt az előirányzat növelése szükséges **2.410 E Ft**-tal.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2022. 01-05. hónapra vonatkozóan **41.027 E Ft**-tal szükséges növelni.
2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi szerződéses összegét 2.960 E Ft-ot a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet átutalta a társulás számlájára április 13-án. Az eredetileg tervezett 2.714 E Ft-on felül ezért az előirányzatot emelni szükséges **246 E Ft**-tal.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen **41.273 E Ft**.

B408. Kamatbevételek

- nő **150 E Ft**-tal, mely kamatot a Takarékbank Zrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után írta jóvá a bank.

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

A maradvány összegét mindig Ft-ban kell jóváhagyni a számviteli egyezőség miatt.

A Magyar Államkincstárba beküldött 2021. évi költségvetési beszámoló 7. számú mellékletében került bemutatásra a társulás maradvány összege: **3.909.176 Ft**, melynek jóváhagyása szükséges. A maradvány összege a társulás 2021. december 31-ei banki záró állományának felel meg.

A maradvány összegének összetétele:

- az elkülönített bankszámlán mely megtalálható a busz korábbi értékesítéséből befolyt 3.000 E Ft-ból **1.500 E Ft**,
- előző évek alatt a társulási tagdíjakból és a busz beszedett bérleti díjából göngyöltett megmaradt szabad maradvány **662 E Ft** a társulás bankszámláján,
- a 2021. év dologi kiadások módosított előirányzatából év végére a teljesítések után fennmaradó összeg **1.747 E Ft** volt.

A társulás 2021. évi költségvetésében a dologi kiadásokon a módosított előirányzatként jóváhagyott összeggel szemben a teljesítés kevesebb lett, melyet az alábbi táblázat mutat be.

Megnevezés	Eredetileg tervezett összeg (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)	Kifizetett összeg/Teljesítés (Ft)	Maradvány az előirányzat módosítások után az egyes sorokon Ft-ban
koszorú	50 075	50 075	4 500	45 575
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások :Gerecse Natúrpark tagdíj és szakértői díjak	60 000	1 560 000	10 000	1 550 000
bankköltség	100 000	130 019	99 966	30 053
könyvelő program éves díja	169 000	169 000	72 740	96 260

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	45 000	45 000	19 640	25 360
Összesen:	424 075	1 954 094	206 846	1 747 248
2021. évi szabad maradvány a dologi kiadások soron ÖSSZESEN				1.747.248 Ft

A 3.909 E Ft maradvány összegéből javaslok 2.000 E Ft-ot tartalékba és a fennmaradó 1.909 E Ft-ot a dologi kiadások főcsoportra tenni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 47.742 E Ft.

### III.

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### K33 Dologi kiadások

- A 2021. évi maradvány összegéből javaslok 1.909 E Ft -ot dologi kiadásra tenni.
- nő 150 E Ft-tal a Takarékbank Zrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után.

Dologi kiadások összesen nő 2.059 E Ft-tal.

###### K502. Elvonások és befizetések

A B12-nél leírtak miatt a rovat előirányzatát növelni szükséges 2.410 E Ft-tal.

Az összeget a társulás tovább utalta Tata Város Önkormányzatának a befizetési kötelezettség teljesítéséhez.

###### K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi szerződéses összegét 2.960 E Ft-ot a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet átutalta a társulás számlájára. A társulás tovább utalta a Szociális Alapellátó Intézménynek a teljes összeget. Az eredetileg tervezett 2.714 E Ft-on felül ezért az előirányzatot emelni szükséges 246 E Ft-tal.

K512. Tartalékok előirányzatát a maradványból 2.000 E Ft-tal szükséges növelni.

###### K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén érkezett a Magyar Államkincstártól 2022. 01-05. hónapra vonatkozóan 41.027 E Ft, mely összeg továbbutalásra került az fenntartásban működő intézményeknek.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 47.742 E Ft.

## IV.

### A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

#### Kistérségi Időskorúak Otthona

##### Bevételek:

##### B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

Az intézmény 2021. évi maradványa a beszámoló szerint **67.068.829 Ft.** (67.069 E Ft)

2021. évi záró pénzüsszeg: 33113 Államházt.önk.alrend. ktg.szerv fizetési szla: 66.703.720 Ft

3662. Utalványok,bérletek stb. szla záró egyenlege 365.109 Ft

Összesen: 67.068.829 Ft

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményvezetője a 2021. évi költségvetési maradványának felosztására a következő javaslatot teszi:

##### Bevétel

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 67.068.829 Ft

##### Kiadás

K502. Elvonás 2.409.027 Ft

K1. Személyi juttatások 15.000.000 Ft

K2. Munkaadót terhelő jár. 1.950.000 Ft

K3. Dologi kiadások 47.249.812 Ft

K6. Beruházás- I.Otthon 459.990 Ft

Kiadás összesen: 67.068.829 Ft

##### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **14.522 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 81.591 E Ft.**

##### Kiadások:

##### K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **12.807 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **15.000 E Ft**-tal maradvány felosztásából,

**Személyi juttatás növekedés összesen: 27.807 E Ft.**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.715 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **1.950 E Ft**-tal maradvány felosztásából,

**Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 3.665 E Ft.**

K3. Dologi kiadások

- A 2022. évi gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében javaslom az előző évi maradványból a rovat előirányzatát **47.249 E Ft** -tal növelni.

K502 Elvonások és befizetések előirányzatát

- Az állami támogatások 2020. évi elszámolásakor a többletbevételből elvonásra került **2.410 E Ft**, mely április 3-án a társulás számlájára átutalásra került.

K6. Beruházások

- nő **460 E Ft**-tal maradvány felosztásából az I. Otthonba vásárolni tervezett 1 db masszás fotel vásárlására.

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 81.591 E Ft.**

**Szociális Alapellátó Intézmény**

**Bevételek:**

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési

Az intézmény 2021. évi maradványa a beszámoló szerint **7.730.221 Ft** (7.730 E Ft).

Szociális Alapellátó Intézmény vezetője a 2021. évi költségvetési maradványának felosztására a következő javaslatot teszi:

- A Nemzeti Népegészségügyi Központtól a KAB-ELT-20 pályázatra 2021. decemberében kapott összeg maradványa **84 E Ft**.  
Az összeg javasolt felosztása:  
K1 Személyi juttatások rovat előirányzata nő 75 E Ft-tal, és a K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata nő 9 E Ft-tal.
- Hajléktalanokért Közalapítványtól 2021-22-KONV-402. sz. pályázat keretében 2021. évben kapott 3.355 E Ft-ból áthúzódó összeg **2.925 E Ft**. A javasolt felosztás a következő: K1 Személyi juttatások rovat előirányzata nő 1.000 E Ft-tal  
K2 Munkaadót terhelő járulék rovat előirányzata nő 155 E Ft-tal  
K3 Dologi kiadások rovat előirányzata nő 1.570 E Ft-tal  
K6 Beruházások előirányzata nő 200 E Ft-tal.
- További felosztandó összeg a **2.415 E Ft**, melyből a személyi juttatások előirányzatát 2.040 E Ft-tal, (3662 egyenlege), a beruházások előirányzatát 254 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 121 E Ft-tal szükséges emelni.
- A fennmaradó **2.306 E Ft** -tal a dologi kiadások előirányzatát kérem növelni.

Bevétel

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 7.730 E Ft

Kiadás

K1 Személyi juttatások rovat előirányzata nő 3.115 E Ft

K2 Munkaadót terhelő járulék rovat előirányzata nő 164 E Ft

K3 Dologi kiadások rovat előirányzata nő 3.997 E Ft

K6 Beruházások előirányzata nő 454 E Ft

Összesen: 7.730 E Ft

**A 2022. évi előirányzat módosítással jóváhagyandó 2021. évi maradvány: 7.730 E Ft.**

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves támogatásának összege megérkezett az intézmény számlájára, éves összege **246 E Ft**-tal nagyobb a tervezettnél. Az összeggel a K1 személyi juttatások rovat előirányzatát növeljük.
- Az intézmény TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432-es azonosítószámú pályázatára **8.000 E Ft** támogatást nyert el, mely összeg április végén megérkezett a bankszámlára. A pályázati projekt címe: Tatai tudományos ismeretterjesztő, kompetenciafejlesztő, képző és szemléletformáló programok támogatása. Az összegből a megvalósításhoz szükséges személyi, dologi kiadások és beruházások kerülnek kifizetésre.

Egyéb működési célú támogatások bevételei összesen nő: **8.246 E Ft**-tal

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése rovat

- nő **1.923 E Ft**-tal, melyet a NAV visszautalt áprilisban. Az összeget a dologi kiadások rovaton kívánja az intézmény felhasználni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **26.505 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 44.404 E Ft.**

**Kiadások:**

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **3.115 E Ft**-tal a 2021. évi költségvetési maradványának felosztásából,
- nő **23.376 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **246 E Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nagyobb készülékszámra adott magasabb támogatási összegéből.
- nő **786 E Ft**-tal a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432-es pályázatára érkezett 8.000 E Ft támogatásból.

A személyi juttatások előirányzatát összesen **27.523 E Ft**-tal szükséges növelni.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **164 E Ft**-tal az előző évi maradvány terhére,
- nő **3.129 E Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **34 E Ft**-tal a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432-es pályázatára érkezett 8.000 E Ft támogatásból.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: **3.327 E Ft**.

K3. Dologi kiadások

- nő **3.997 E Ft**-tal az előző évi maradványból,
- nő **1.923 E Ft**-tal, melyet a NAV visszautalt áprilisban ÁFA visszatérítésként,
- csökken **3.395 E Ft**-tal és átcsoportosításra kerül a beruházások előirányzatára, mert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz vásárolt segélyhívók ára 3.200 E Ft volt, továbbá tárgyaló szék vásárlásra került sor 195 E Ft összegben.
- nő **5.657 E Ft**-tal a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432-es pályázatára érkezett 8.000 E Ft támogatásból.

A dologi kiadások rovat előirányzatát összesen **8.182 E Ft** -tal szükséges növelni.

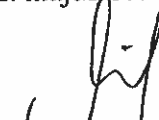
K6. Beruházás

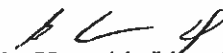
- nő **3.395 E Ft**-tal, mely összeg átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatáról a feljebb leírtak szerint, mely fedezi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz vásárolt segélyhívók árát 3.200 E Ft, továbbá tárgyaló szék vásárlását 195 E Ft összegben.
- nő **454 E Ft**-tal az előző évi maradvány felosztásából.
- nő **1.523 E Ft**-tal a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02432-es pályázatára érkezett 8.000 E Ft támogatásból- mely összegből asztalt, tárgyalószékeket, projektort és egy laptopot vásárolt az intézmény.


Beruházások előirányzata nő **5.372 E Ft**-tal.


**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 44.404 E Ft.**

Tata, 2022. május 17.

  
Michl József  
a Társulási Tanács elnöke

  
dr. Horváth József  
jegyző

  
Fesselné Harsányi Mária  
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

  
Kiss Petra  
pénzügyi ügyintéző



## HATÁROZATI JAVASLAT

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

A Tatai Kistérségi Többcélú 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 Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

<b>ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT</b>	973.648 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	973.648 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételeit	0 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/3-18/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

#### **Működési bevételek:**

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	2.410 E Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	705.377 E Ft
- B4 Működési bevételek	187.153 E Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 E Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	78.708 E Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	657.975 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 657.975 E Ft

#### **Felhalmozási bevételek:**

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

B) a társulás költségvetési

<b>ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT</b>	973.648 E Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	967.816 E Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	5.832 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/3-18/2022. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

**Működési kiadások:**

- K1 Személyi juttatás	529.394 E Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	72.937 E Ft
- K3 Dologi kiadások	322.373 E Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- K502 Elvonások és befizetések	4.820 E Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36.092 E Ft
- K512 Tartalékok	2.000 E Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	657.975 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 657.975 E Ft

**Felhalmozási kiadások:**

- Beruházások	5.832 E Ft
---------------	------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/3-18/2022. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	5.832 E Ft
felhalmozási célú egyenlege	-5.832 E Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.

A Társulási Tanács a Szociális Alapellátó Intézmény részére beruházásként maradványának felosztásából 454 E Ft értékben az autóhoz kapcsolható fellépő vásárlását, 4 vérnyomásmérő és 10 db tárgyalószék beszerzését hagyja jóvá, a Tatai Időskorúak Otthona részére 460 E Ft összegben maradványának felosztásából 1 db masszázs fotel vásárlását hagyja jóvá.

## 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/3-18/2022. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2022. évi költségvetését és 61 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/3-18/2022. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## 3. A 2021. évi maradvány jóváhagyása

A Társulási Tanács

- ✓ a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetési maradványának igénybe vételét összesen 3.909.176 Ft -tal,
  - ✓ a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi költségvetési maradványának igénybe vételét összesen 67.068.829 Ft -tal,
  - ✓ a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi költségvetési maradványának igénybe vételét összesen 7.730.221 Ft -tal
- hagyja jóvá, egyidejűleg elrendeli a könyvekben a maradvány összegének Ft-ban történő könyvelését.

#### **4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

**Kincstári adatszolgáltatási határidő:** 2022. június 20.

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



## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	705 377
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>707 787</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923
B408.	Kamatbevételek	0	150
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 153</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	78 708
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>736 683</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>840 938</b>	<b>973 648</b>
K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937
K3.	Dologi kiadások	264 883	322 373
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>	<i>42 912</i>
K6.	Beruházások	0	5 832
K7.	Felújítások	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>657 975</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>840 938</b>	<b>973 648</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovntrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi módosított előirányzat (E Ft) I.
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 410
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	705 377
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>655 858</i>	<i>707 787</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923
B408.	Kamatbevételek	0	150
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>185 080</i>	<i>187 153</i>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	78 708
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>736 683</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>840 938</b>	<b>973 648</b>
K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937
K3.	Dologi kiadások	264 883	322 373
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200
K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
K512.	Tartalékok	0	2 000
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>35 846</i>	<i>42 912</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>616 948</i>	<i>657 975</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>840 938</b>	<b>967 816</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	0	0
K6.	Beruházások	0	5 832
K7.	Felújítások	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	0	5 832

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ**  
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 410</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 858	705 377
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>655 858</b>	<b>707 787</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923
10.	B408.	Kamatbevételek	0	150
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>185 080</b>	<b>187 153</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	78 708
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>616 948</b>	<b>736 683</b>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>840 938</b>	<b>973 648</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937
24.	K3.	Dologi kiadások	264 883	322 373
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	4 820
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 846	36 092
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	2 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>35 846</b>	<b>42 912</b>
30.	K6.	Beruházások	0	5 832
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>616 948</b>	<b>657 975</b>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-616 948</i>	<i>-657 975</i>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>840 938</b>	<b>973 648</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120	120
		<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás**  
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>2 410</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 144	694 417
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>653 144</b>	<b>696 827</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	3 909
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési		
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 909</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>653 144</b>	<b>700 886</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	350	2 409
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 846	36 092
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		2 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>35 846</b>	<b>40 502</b>
30.	K6.	Beruházások		
31.	K7.	Felújítások		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	616 948	657 975
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>616 948</b>	<b>657 975</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>653 144</b>	<b>700 886</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

**Intézményi Összesítő**  
**2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	10 960
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 714</b>	<b>10 960</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	174 149	174 149
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 923
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>185 080</b>	<b>187 003</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	74 799
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	616 948	657 975
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>616 948</b>	<b>732 774</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>804 742</b>	<b>930 737</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	474 064	529 394
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 945	72 937
24.	K3.	Dologi kiadások	264 533	319 964
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 410
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 410</b>
30.	K6.	Beruházások	0	5 832
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>804 742</b>	<b>930 737</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	120,0	120,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

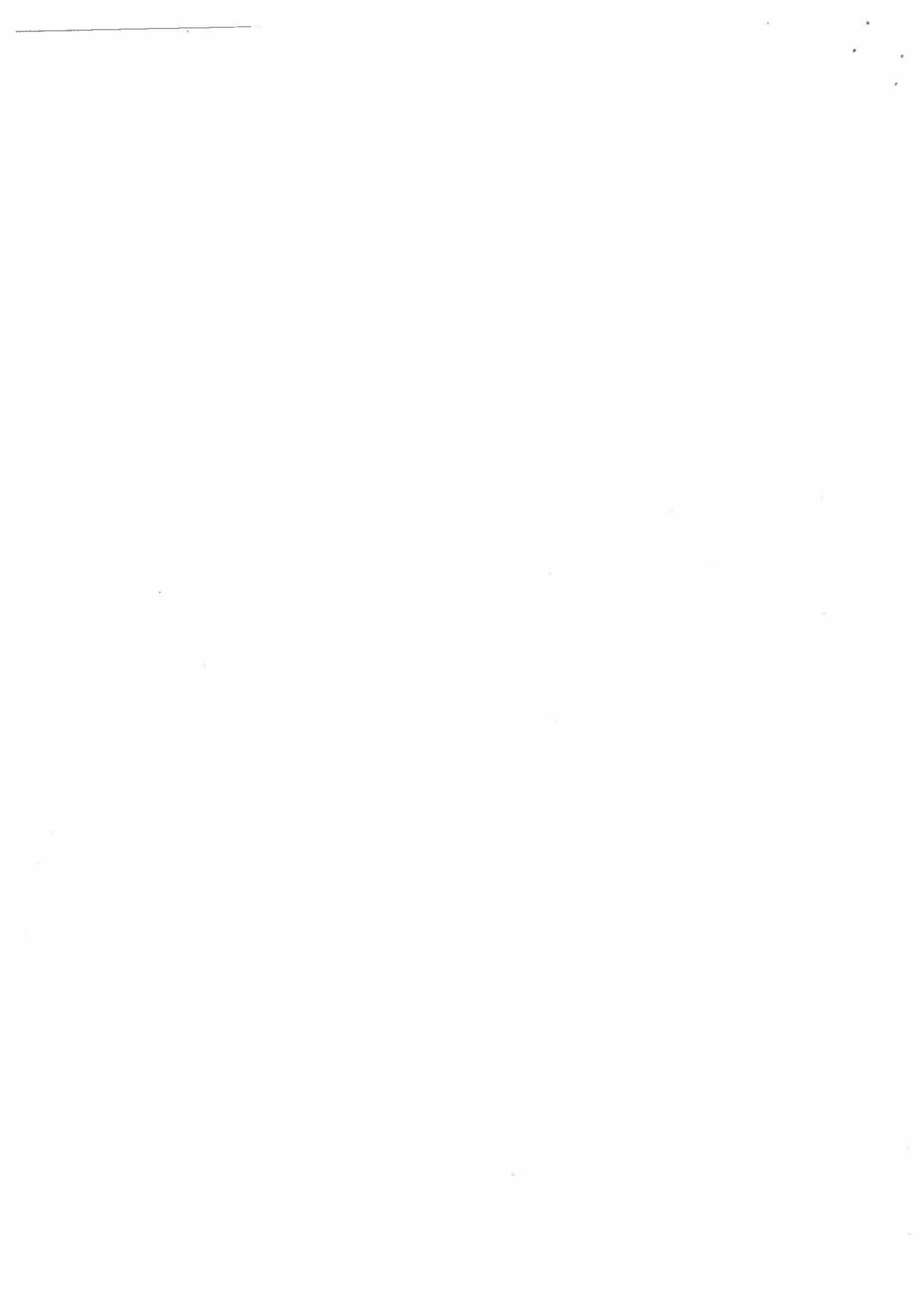
**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona**  
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		
7.	B405.	Ellátási díjak	153 960	153 960
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		
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>156 260</b>	<b>156 260</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		67 069
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	315 335	329 857
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>315 335</b>	<b>396 926</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>471 595</b>	<b>553 186</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	259 100	286 907
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 564	36 229
24.	K3.	Dologi kiadások	179 731	226 980
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 410
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 410</b>
30.	K6.	Beruházások		460
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>471 595</b>	<b>553 186</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59



**Szociális Alapellátó Intézmény  
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	10 960
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 714</b>	<b>10 960</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20 189	20 189
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 631	5 631
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 923
10.	B408.	Kamatbevételek		
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>28 820</b>	<b>30 743</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		7 730
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	301 613	328 118
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási		
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>301 613</b>	<b>335 848</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>333 147</b>	<b>377 551</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	214 964	242 487
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	36 708
24.	K3.	Dologi kiadások	84 802	92 984
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	K6.	Beruházások		5 372
31.	K7.	Felújítások		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>333 147</b>	<b>377 551</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	61,0	61,0



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében  
2022. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2022 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022 évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	<b>Kinek</b>	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>		
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	33 482	33 482
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	315 335	329 857
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	301 613	328 118
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 960
		<b>B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>653 144</b>	<b>694 417</b>





**Tatai Kistérség Többcélú Társulás**  
**2022. évi pénzeszköz átadások**

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2022. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi I. módosított előirányzat (E Ft)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>		
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítására	17 097	17 097
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 042	1 042
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alaplíj 22.560.000+ hétvégi gyerekorvosi ügyelet : 5.000.000 = 27.560.000 Ft . Amiből levonjuk Tata nem a társulásnak, hanem közvetlen a szolgáltatóknak utalt részét 16.139.268 Ft-ot. Marad : 11.420.732 Ft	11 421	11 421
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 960
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>35 846</b>	<b>36 092</b>

