

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/3-17/2022

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztő:	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
Előadó:	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 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatásul a Társulás 2021. évi költségvetésének éves teljesítéséről a beszámolót a következők szerint terjesztem a társulási tanács elé:

I.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 7.860 E Ft, az elkülönített számlán 1.500 E Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én a bankszámlán 2.409 E Ft, az elkülönített számlán 1.500 E Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

II.

Bevételi főösszeg alakulása

B12. Elvonások és befizetések bevételei

A **3.804 E Ft** összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Kistérségi Időskorúak Otthona működésével kapcsolatban keletkezett. Az intézmény elszámolt a 2020. évi állami támogatásokkal és a korábbi évekhez hasonlóan többletbevétele miatt visszafizetési kötelezettséget írtak elő, amelyet a társulás tovább utalt Tata Város Önkormányzatának, hogy az államkinctár számlájára teljesíthesse a befizetést.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- a) Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímén 30.696 E Ft folyt be a társulás bankszámlájára, melyből 2021 decemberében 3.362 E Ft visszautalásra került a tagönkormányzatoknak lakosságszám-arányosan, mert az egyik tervezett feladatellátás nem teljesült. A záró egyenleg **27.334 E Ft**.
- b) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: Tata Város Önkormányzata tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét, és pénzeszköz átvételként lekönyveltük a nettósítási különbözeteket, összesen **598.887 E Ft**-ot.
- c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására beérkezett **2.714 E Ft**

A rovatra befolyt bevételek részletezését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A társulás a Szociális Alapellátó Intézmény nevében sikeresen pályázott gépjármű beszerzésre, mely alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 417-2/2021-es szerződésszámon támogatási szerződés jött létre az elnyert **9.000 E Ft**-ról.

B408. Kamatbevételek

A Takarékbank Zrt-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank december 31-ig **30 E Ft** kamatot írt jóvá.

III.

Kiadási főösszeg alakulása

K3. Dologi kiadások

A rovaton belül a főkönyvi alábontások szerint a következő kifizetések történtek összesen **207 E Ft** összegben 2021. évben:

- Üzemeltetési anyagok tétel virágcsokor vásárlást tartalmaz **4 E Ft** összegben a Neszmélyi hídverő napokra.
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele címén az Eper könyvelési program éves díját és a tataikisterseg.hu domain név éves hosszabbítási díját (**1.900 Ft**) összesen **73 E Ft**-ot fizettünk ki.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a Gerecse Natúrpark 2021. évi tagdíját tartalmazza **10 E Ft** összegben.
- Egyéb szolgáltatások sor a **100 E Ft** éves bankköltséget tartalmazza.
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA az Eper könyvelő program rendszerkövetési díja és a tataikisterseg.hu domain név éves hosszabbítási díja miatt keletkezett összesen **20 E Ft** értékben.

K502. Elvonások és befizetések

A **3.804 E Ft** összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Kistérségi Időskorúak Otthonának a 2020. évi állami támogatások elszámolásakor keletkezett többletbevételei miatt, amelyet a társulás elutalt Tata Város Önkormányzatának, hogy az államkincstár számlájára tovább utalásra kerüljön.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A rovaton összesen **35.323 E Ft** kiadást könyveltünk, amelynek részletezése a következő:

- A csecsemő- és gyermek szakrendelésre a Szent Borbála Kórháznak átutaltuk a **2.000 E Ft**-ot.
- Tata Város Önkormányzatának a belső ellenőrzési feladatokhoz utaltunk **1 572 E Ft** hozzájárulást.
- Tata Város Önkormányzatának a Társulás működésére, az infrastrukturális háttér biztosítására és a központi orvosi ügyelet díjának megfizetésére tovább utalásra került összesen **22.305 E Ft**

- Tatabánya Megyei Jogú Várost a fogászati ügyelet miatt 1.033 E Ft-tal támogatta a társulás.
- A Szociális Alapellátó Intézménynek tovább utaltuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2.714 E Ft-ot.
- Tata Város Önkormányzatának 2021. év elején visszautalásra került 5.699 E Ft, mely az elmúlt évek folyamán az önkormányzattól kapott finanszírozás összegeiből maradt 2020. év végére a társulás számláján.

A rovat kiadásainak részletezését az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A társulás a Szociális Alapellátó Intézmény nevében sikeresen pályázott gépjármű beszerzésre, mely alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 417-2/2021-es szerződésszámon támogatási szerződés jött létre az elnyert **9.000 E Ft**-ról, mely összeg tovább utalásra került a SZAI bankszámlájára.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A társulás fenntartásában működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához **598.887 E Ft** támogatást folyósítottunk. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthona 282.036 E Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézmény 316.851 E Ft-ot kapott.

A társulás bevételeinek és kiadásainak részletezését az előterjesztés 2.a. melléklete tartalmazza.

IV. Vagyon

A társulás vagyonán a következő változásokat vezettük keresztül:
Terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el a kerékpárút 1. és 2. szakasz tervére 2019-ben, 2020. évre már minden tárgyi eszköz a teljesen nullára leírt kategóriába került.

V.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 37.408 E Ft volt, a lakók betéti számláján 3.327 E Ft és a Kölyök Kft letéti számláján 1.500 E Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-jén: a költségvetési bankszámlán 66.704 E Ft volt, a lakók betéti számláján 2.847 E Ft és a Kölyök Kft letéti számláján 1.500 E Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Az intézmény 2021. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 408.619 E Ft, a módosított előirányzata 472.588 E Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2021. évben 481.351 E Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 101,85 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
B4. Működési bevételek	151 659	160 422	105,78%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 893	38 893	100,00%
B8161. Finanszírozási bevételek	282 036	282 036	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472 588	481 351	101,85%

A főcsoportokon belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke 127 %-ra, míg a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 100 % teljesült. A Kölyök Kft-nek megállapodás szerint a gázdíj 10%-át, az áramdíj 17%-át számlázzuk tovább. A vízdíj számlázása a külön felszerelt mérőóra adatai alapján történik. A szolgáltató a továbbszámolt közüzemi díjakat már kiegyenlítette.

Az ellátási díjak bevétele időarányosan alakult. A covid miatt a lakók nem tudták kivenni a 60 napos szabadságukat, ezt az időt is az otthonban töltötték, teljes ellátásban részesültek, ezért nem volt kiesés térítési díjak tételén.

A finanszírozási bevételeink a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok figyelembevételével változnak. A szakmai létszámot az ellátottak száma és megoszlási aránya (nem demens és demens) határozza meg, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük alakulását. A demens lakókra jutó szakmai létszám számításánál a szorzószám 1,19 maradt. A szakmai vezetőtől bekért adatokat a következő kimutatás tartalmazza, amely szerint a tervezett 42 főt az elszámolásunkban is ki tudjuk mutatni, mert a kerekítés ebben az esetben (41,2 fő) felfelé történik az állami támogatás elszámolásának szabályai szerint.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az állami támogatás fajlagos összegét 4.234 E Ft/fő/év megemelték 4.442 E Ft/fő/év összegre.

Kimutatás a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona lakói és szakmai dolgozói létszámának alakulásáról 2021.12.31-ig

Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Szakmai dolgozók létszáma (fő)		
	létszám (fő)		Tervezett	% arány	Tényleges
Általános lakók	93	105,4	23	55	26,35
Demens lakók	63	49,93	19	45	14,85
Összesen	156	155,33	42	100	41,2

Kiadások felhasználása

A rovat fő számaina a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés 12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	236 458	210 758	89,13%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	36 642	33 216	90,65%
K3. Dologi kiadások	194 429	165 249	84,99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	100,00%
K502. Elvonások és befizetések	3 545	3 545	100,00%
K6. Beruházások	1 314	1314	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	472 588	414 282	87,66%

K1. A személyi juttatások felhasználása 89,13 %.

A K2. Szociális hozzájárulási adó felhasználása 90,65 %.

A rovat a személyi juttatások teljesítésére fizetendő szociális hozzájárulási adóval számolt összegéhez képest tartalmazza a táppénz hozzájárulás összegét is.

K3. Dologi kiadás

A rovaton a teljesítés 84,99%.

A rovaton belül a Gyógyszerbeszerzés tételén az I. Otthon felhasználása a módosított előirányzathoz képest 89%, a II. Otthon felhasználása 90% volt. Az eredeti előirányzathoz képest a II. Otthon gyógyszerbeszerzését 1.000 E Ft-tal meg kellett emelni, így volt biztosítható valamennyi lakó részére a covid vírus megelőzése érdekében a napi D és C-vitamin bevitel.

Az intézmény megfontolt, takarékos gazdálkodásunk eredménye, hogy az irodaszer beszerzés 46%-ra, a nyomtatást segítő anyagok beszerzése 38%-ra, a hajtó-és kenőanyagok beszerzése 83%-ra teljesült.

A koronavírus harmadik hulláma időszakában a védőruhák beszerzése és dolgozóknak kiadása megtörtént, a tételén a teljesítés 99% volt.

Az ingatlan karbantartás, kisjavítás tételén a teljesítés 45% volt.

A székhely területét övező kerítést ki kellett cserélni a balesetveszély elkerülése érdekében.

Az intézménynél a textíliára betervezett összeget meg kellett emelni, így tudtak eleget tenni a jogszabályban előírt kötelezettségüknek. A három váltáshoz szükséges mennyiséget biztosították. Az év során 25 db matracot szereztek be, amelyből 15 db a Fényes fasorra, 10 db a Kocsi utcai telephelyre került.

A gázfelhasználás csak 54% teljesítést mutat, mert a szolgáltató csak 2022. januárjában küldte meg a számlát az elszámolásról. A számla értéke (ÁFA-val növelt összeg) a Fényes fasoron 527 E Ft, a Kocsi utcai telephelyre 1.672 E Ft, intézményi szinten 2.199 E Ft. A kötelezettségvállalás előírása 2021. évre megtörtént, a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2022. évre.

A vásárolt élelmezés tételén a felhasználás 95% volt. Az étkeztetést biztosító szolgáltató szerződése 2021. szeptember 30-al lejárt, a közbeszerzési eljárást ismét a Kölyök Kft. nyerte meg.

A fentiek miatt a dologi kiadások összességében az időarányos teljesítéstől elmaradtak.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a tervezett összeg kifizetése megtörtént.

K502. Elvonások és befizetések

Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások meztodikája az előző évihez képest nem változott, ezért a 3.545 E Ft többletbevételt az állam elvonta. Ezt az összeget az intézmény a fenntartó számlájára befizette a Magyar Államkincstárnak történő tovább utalás céljából.

K6. Beruházások

A fokozott igénybevétel miatt mosó- és szárítógép torony beszerzésére kért és kapott engedélyt az intézmény. Az előző évi tapasztalat alapján megkeresték a korábbi szállítót, akitől ismét kedvező árajánlatot kaptak. A beszerzés és üzembe helyezés megtörtént.

Vagyron alakulása

Elszámolták a negyedéves értékcsökkenéseket könyveikben.

Az intézmény az előző évekhez hasonlóan jó kapcsolatot tart fenn a mödlingi szociális otthonnal, ahonnan 2021. évben is kaptak ágyakat, éjjeli szekrényeket és matracokat.

Felújítást nem végeztek 2021. évben.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 6.039 E Ft volt. Az elkülönített számlán 0 E Ft. Pénztári pénzkészlet 48 E Ft volt.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én a bankszámlán 7.645 E Ft. Pénztári pénzkészlet 85 E Ft volt.

Az intézmény 2021. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 293.298 E Ft, a módosított előirányzata 379.220 E Ft, a teljesítés 365.749 E Ft volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 2021. december 31-én 375.642 E Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,06 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés 12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 350	6 350	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások	9 000	9 000	100,00%
B4. Működési bevételek	33 422	31 259	93,53%
B5. Felhalmozási bevételek	157	157	100,00%
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 355	3 355	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 518	1 518	100,00%
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 152	7 152	100,00%
B816. Finanszírozási bevételek	318 266	316 851	99,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379 220	375 642	99,06%

A főcsoportokon belül az állami támogatások és a saját bevételek részletezése a következő:

B1. Működési célú támogatások:

- KABELT-20 pályázat 1.700 E Ft,
- KEM Kormányhivatal diákmunkások bérének támogatása 1.506 E Ft,
- Egyéb működési célú pályázatok 430 E Ft,
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása 2.714 E Ft.
6.350 E Ft

B2. Felhalmozási célú támogatások:

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet autóvásárlásra nyújtott támogatása 9.000 E Ft

B4. Működési bevételek:

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2.768 E Ft a szociális étkeztetés során kiszámlázott szállítási díj.

B405. Ellátási díjak

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos bevételek 17.609 E Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 92,1 %. Oka, hogy az előző időszakhoz képest kevesebben kértek étkeztést.

A 2021-as évben az ellátottak részére térítési díj elengedés nem történt.

B406. Kiszámlázott ÁFA 5.034 E Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 5.495 Ft-ot kapott az intézmény, melyben 2020. évet érintő ÁFA visszatérítés is szerepel.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 25 E Ft

B410. Egyéb működési bevételek

A rovaton a biztosító által fizetett kártérítés összegét tartalmazza, mely 328 E Ft.

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 157 E Ft.

B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 3.355 E Ft.

2021-22-KONV-402 pályázat a Hajléktalanokért Közalapítványtól érkezett és a hajléktalanok lakhatásának segítését szolgálja.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.518 E Ft.

2021-KOVID-KONV-073 pályázat Hajléktalanokért Közalapítványtól érkezett támogatás.

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként a teljesítés 100 %.

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2021. évben 99,56 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számaina a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés 12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	236 913	232 804	98,27%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	40 366	40 246	99,70%
K3. Dologi kiadások	87 688	78 826	89,89%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	259	259	0,00%
K6. Beruházások	12 682	12 351	97,39%
K7. Felújítások	1 312	1 263	96,27%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	379 220	365 749	96,45%

K1. Személyi juttatások teljesítése 98.27 %-ra teljesült.

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és rehabilitációs hozzájárulás és táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza.

K3. Dologi kiadások

A főkönyvi kivonat alapján a következő kifizetéseket tartalmazza:

- gyógyszer beszerzés 171 E Ft,
- szakmai anyagok 397 E Ft,
- informatika eszköz beszerzés 36 E Ft,
- Üzemeltetési anyag beszerzés 839 E Ft,
- élelmiszer beszerzés 354 E Ft,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés 940 E Ft,
- hajtó és kenőanyag beszerzés 1.771 E Ft,

• Munka és védőruha	1.294 E Ft
• Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	795 E Ft,
• internet díja	401 E Ft,
• telefon, mobil telefon díja	406 E Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások díja	744 E Ft,
• villamos energia díja	1.982 E Ft,
• gázdíj	1.641 E Ft,
• víz- és csatornadíj	1.037 E Ft,
• vásárolt élelmezés	33.790 E Ft,
• bérleti és lízingdíj	1.668 E Ft,
• karbantartás, kisjavítás	2.674 E Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	1.988 E Ft,
• postaköltség	234 E Ft,
• biztosítási díjak	513 E Ft,
• egyéb szolgáltatások	5.027 E Ft,
• más egyéb szolgáltatás	3.020 E Ft,
• kiküldetés kiadásai	1.410 E Ft,
• működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14.810 E Ft,
• <u>egyéb dologi kiadás</u>	<u>884 E Ft,</u>
Összesen	78.826 E Ft

A Dologi kiadásoknál a teljesülés 89,89 %.

K502 Elvonások és befizetések 259 E Ft-ot vissza kellett utalni a JHS 153/0-2020. jelzőrendszeres támogatás elszámolása során.

K6. Beruházások

A Szociális Alapellátó Intézmény az alábbi eszközöket vásárolta, a nyilvántartás szerint nettó

értéke: 14 db laptop	2.198 E Ft
10 db telefon	152 E Ft
12 db laptop táska	43 E Ft
1db porszívó	26 E Ft
1 db ventilátor	5 E Ft
Napernyő ernyőtartóval	27 E Ft
Párakapu	6 E Ft
4 db gardrób szekrény	72 E Ft
Mágneses tábla	23 E Ft
Mikrohullámú sütő 1 db	16 E Ft
hűtőszekrény 2 db	74 E Ft
Vízforraló 1,8l 1 db	5 E Ft
SZÉF (Artemis250-EL)	23 E Ft
<u>Ford Transit gépkocsi</u>	<u>7.055 E Ft</u>
Összesen:	9.725 E Ft +ÁFA

Informatikai eszközök beszerzése 2.198 E Ft.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7.527 E Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>4.626 E Ft.</u>
	12.351 E Ft.

Vagyron alakulása

A Hajléktalanokért Közalapítvány által nyújtott támogatásból, és saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonváltozást okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

VI. Összevont mérleg

A társulás és intézményei eszközeinek és forrásainak kimutatását a 7. melléklet szerinti összevont mérleg tartalmazza, amelynek adatai egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

VI. Maradványkimutatás


A társulás és intézményei 2021. évi maradványának levezetését a 8. melléklet tartalmazza, amely szerint

- a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi maradványa 3.909.176 Ft
- a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2021. évi maradványa 67.068.829 Ft
- a Szociális Alapellátó Intézmény 2021. évi maradványa 9.893.699 Ft


Az adatok egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.


A maradvány összegének jóváhagyására a társulás 2022. évi költségvetésének májusi módosításakor kerül sor.

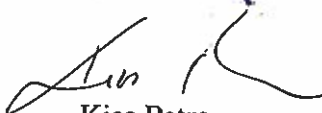
Tata, 2022. május 10.


Michl József
a Társulási Tanács elnöke




Dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője


Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
..../2022. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását

**909.235 E Ft bevétellel,
828.365 E Ft kiadással hagyja jóvá.**

A Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/3-17/2022 előterjesztés 1.; 1.a.; és 1.b. melléklete tartalmazza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	909.235 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	889.560 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	19.675 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/3-17/2022 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	635.285 E Ft
- B4 Működési bevételek	191.711 E Ft
- B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.355 E Ft
- B813 Előző évi költség. maradvány igénybevétele–működési	55.405 E Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	598.887 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-598.887 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

828.365 E Ft-ban

Ebből: működési kiadások összegét

804.437 E Ft-ban

felhalmozási kiadások összegét

23.928 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését IV/3-17/2022 számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	443.562 E Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	73.462 E Ft
- K3 Dologi kiadások	244.282 E Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- K502 Elvonások és befizetések	7.608 E Ft
- K506 Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	35.323 E Ft
- K512 Tartalékok	0 E Ft
- K9 Finanszírozási kiadások	598.887 E Ft
- Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	- 598.887 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	13.665 E Ft
- K7 Felújítások	1.263 E Ft
- K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	9.000 E Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/3-17/2022 számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2021. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás által 2021. évben átvett pénzeszközök alakulását a IV/3-17/2022 számú előterjesztés 5. melléklete, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2021. évi költségvetésének teljesítését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/3-17/2022 számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2021. évi költségvetés teljesítését és 60 fővel a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/3-17/2022 számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2022. június 20.

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

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Horváth József jegyző, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetési szerv vezetője (340/2011. (XII.31.) Korm.rend.2.§, és a Társulási Megállapodás 6. pontja alapján) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Társulási Megállapodás szerint a szociális feladatokat a társulás fenntartásában működő két intézmény, a pályázatokkal és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A társulás nem foglalkoztat alkalmazottat, bizonyos feladatokhoz szükség szerint külső szakértőt vesz igénybe. A Számviteli törvény által előírt, társulásra vonatkozó szabályzatok rendelkezésre állnak. A fenntartásban működő intézmények gazdálkodására vonatkozóan a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmény Munkamegosztási Megállapodást kötött.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A költségvetés tervezésekor felmértük az elvégzendő feladatokat, ehhez a Társulási Tanács döntése szerint biztosítottuk a forrásokat és a

határozatban rögzítettük, hogy minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá, így biztosítva a kockázat csökkentését.

A feladatellátás során felmerülő kockázatot 2021. évben is a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos állami feladatellátás finanszírozása jelentette. Az állami támogatást meg kellett előlegezni és az elszámoláskor nem fogadtak el minden kifizetett tételt.

Kontrolltevékenységek:

Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt.

Információs és kommunikációs rendszer: A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a társulás önkormányzatai közötti kapcsolatrendszer (ülések anyagainak megküldése, pályázatokkal kapcsolatos információk átadása, egyeztetése, gazdálkodással kapcsolatos események egyeztetése) jól működik.

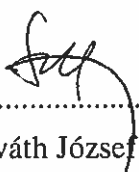
Nyomon követési rendszer (monitoring): A társulás, az intézmények és a tagönkormányzatok belső ellenőrzését a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre végzi. Az ellenőrzésekről ütemterv és beszámoló készült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője – tájékoztatása szerint – nem tudta teljesíteni a tárgyévi esedékes továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Tata, 2022. május 6.




.....
Dr. Horváth József
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott Németh-Zwickl Nikoletta, a Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatallal kötött Munkamegosztási Megállapodás rögzíti, hogy mely feladatokat lát el az intézmény, és mely feladatokat végeznek a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal. Intézményünk a számviteli törvény előírásai szerinti szabályzatokkal rendelkezik.

Szervezeti Működési Szabályzattal a belső kontrollra, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozással rendelkezünk.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásban rögzítettek, a munkáltató és munkavállaló által aláírtak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Szakmai gazdálkodási tevékenységünkben rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. Szociális jellege miatt valamennyi tevékenységünk rejt kockázatot. Bár a 60 fő

engedélyezett létszámából az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 2021-ben 59 fő volt, az elmúlt évben megnövekedett feladatok és a korábban megszokott mentális terhelésen túl újabb kihívásokkal találkozhatnak a dolgozók. Ezáltal tovább növekedett a kiégés és a fluktuáció veszélye.

Kontrolltevékenységek:

Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt.

Különös figyelmet fordítottunk a pályázati pénzek kezelésére és elszámolására.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer keretében havi 1 alkalommal vezetői értekezlet összehívását veztettem be, amellyel biztosított a döntéshozatal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Egyrészt a vezetői értekezletek biztosítják a nyomon követést, másrészt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre által végzett ellenőrzési tevékenység. Szakmai tevékenységgel kapcsolatban külső ellenőrzést a Kormányhivatal, gazdálkodással kapcsolatban a Magyar Államkincstár végez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője – tájékoztatása szerint – nem tudta teljesíteni a tárgy évi esedékes továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Tata, 2022.május 6.



.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott, Turza Károly, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az intézménynél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatallal kötött Munkamegosztási Megállapodás rögzíti, hogy mely feladatokat lát el intézményünk és mely feladatokat végeznek a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai. Intézményünk a számviteli törvény előírásai szerinti szabályzatokkal rendelkezik. Az intézményben maradt, szakmai munkát segítő dolgozóink munkaköri leírása részletesen szabályozza az elvégzendő feladatokat (beszerzések, munkába járás, anyag- és eszközgazdálkodás, gépjárművek igénybevétele). A belső kontrollra, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozást aktualizáltuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A gazdálkodás során kockázati tényezőként merült fel 2020. márciusától, hogy a covid járvány ideje alatt nem lehetett biztosítani a 100 %-os férőhelykihasználást. Ez a kockázat járvány jelenlétével egyidejűleg megmarad. Kockázati tényező továbbá a szakmai dolgozók számított létszáma, amelynek számítási módja 2013. év óta változatlan.

Kontrolltevékenységek:

Minden tevékenységre a kijelölt kontrollpontokon az ellenőrzések megtörténtek, kiemelten a belső pénzügyi kontrollok. Szabálytalanság nem történt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer keretében heti egy alkalommal vezetői értekezlet összehívását vezettem be, amellyel biztosított a döntéshozatal.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

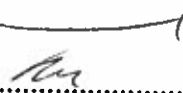
Egyrészt a vezetői értekezletek biztosítják a nyomon követést, másrészt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre által végzett ellenőrzési tevékenység.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője – tájékoztatása szerint – nem tudta teljesíteni a tárgy évi esedékes továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok témakörében.

Tata, 2022. május 6.




.....

Tatai Időskorúak Otthona
Igazgató
aláírás

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021. évi Módosított előirányzat 2022 Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a módosított előirányzat- hoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 804	3 804	100%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	636 700	635 285	100%
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>549 126</i>	<i>640 504</i>	<i>639 089</i>	<i>100%</i>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	18 000	100%
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>100%</i>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 932	105%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	174 994	104%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 034	92%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495	100%
B408.	Kamatbevételek	0	30	328	1093%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	0	328	328	100%
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>185 111</i>	<i>191 711</i>	<i>104%</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157	100%
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>100%</i>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355	100%
B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 355</i>	<i>3 355</i>	<i>100%</i>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518	100%
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>100%</i>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405	100%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	600 302	598 887	100%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>655 707</i>	<i>654 292</i>	<i>100%</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-598 887</i>	<i>100%</i>
	BEVÉTELI FŐSSZEG	735 327	904 050	909 235	101%
K1.	Személyi juttatások	390 245	473 371	443 562	94%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	77 008	73 462	95%
K3.	Dologi kiadások	248 984	284 071	244 282	86%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100%
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 608	7 608	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	35 323	35 323	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	2 161	0	0%
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>45 092</i>	<i>42 931</i>	<i>95%</i>
K6.	Beruházások	0	13 996	13 665	98%
K7.	Felújítások	0	1 312	1 263	96%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000	9 000	100%
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100%</i>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyószámla	513 002	600 302	598 887	100%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>600 302</i>	<i>598 887</i>	<i>100%</i>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-598 887</i>	<i>100%</i>
	KIADÁSI FŐSSZEG	735 327	904 050	828 365	92%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a módosított előirányzat- hoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 804	3 804	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	636 700	635 285	100%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	549 126	640 504	639 089	100%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 932	105%
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	174 994	104%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 034	92%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495	100%
B408.	Kamatbevételek	0	30	328	1093%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	0	328	328	100%
B4.	Működési bevételek összesen:	175 405	185 111	191 711	104%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 355	3 355	100%
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405	100%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	600 302	598 887	100%
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	523 798	655 707	654 292	100%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-598 887</i>	<i>100%</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE	735 327	884 375	889 560	101%
K1.	Személyi juttatások	390 245	473 371	443 562	94%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	77 008	73 462	95%
K3.	Dologi kiadások	248 984	284 071	244 282	86%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	7 608	7 608	100%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	35 323	35 323	100%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
K512.	Tartalékok	0	2 161	0	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 986	45 092	42 931	95%
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	598 887	100%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	513 002	600 302	598 887	100%
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-598 887</i>	<i>100%</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE	735 327	879 742	804 437	91%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2021 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a módosított előirányzat- hoz
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	18 000	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	18 000	18 000	100%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157	100%
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	157	100%
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518	100%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	1 518	100%
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	100%
K6.	Beruházások	0	13 996	13 665	98%
K7.	Felújítások	0	1 312	1 263	96%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000	9 000	100%
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 000	9 000	100%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	0	24 308	23 928	98%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2021. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2021évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2021 évi Módosított előirányzat 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 804	3 804	100%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	549 126	636 700	635 285	100%
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>549 126</i>	<i>640 504</i>	<i>639 089</i>	<i>100%</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 000	18 000	100%
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>100%</i>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 932	105%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	174 994	104%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 034	92%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	0	30	328	1093%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	328	328	100%
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>185 111</i>	<i>191 711</i>	<i>104%</i>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157	100%
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>100%</i>
16.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355	100%
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 355</i>	<i>3 355</i>	<i>100%</i>
17.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518	100%
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>100%</i>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	55 405	55 405	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	600 302	598 887	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>655 707</i>	<i>654 292</i>	<i>100%</i>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-598 887</i>	<i>100%</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 327	904 050	909 235	101%
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	473 371	443 562	94%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	77 008	73 462	95%
24.	K3.	Dologi kiadások	248 984	284 071	244 282	86%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	7 608	7 608	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	35 323	35 323	100%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	2 161	0	
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>45 092</i>	<i>42 931</i>	<i>95%</i>
30.	K6.	Beruházások	0	13 996	13 665	98%
31.	K7.	Felújítások	0	1 312	1 263	96%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000	9 000	100%
33.	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>	<i>100%</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	598 887	100%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>600 302</i>	<i>598 887</i>	<i>100%</i>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-513 002</i>	<i>-600 302</i>	<i>-598 887</i>	<i>100%</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 327	904 050	828 365	92%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119	119	119	100%
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 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a módosított előirányzat- hoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		3 804	3 804	100,0%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	546 412	630 350	628 935	99,8%
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>546 412</i>	<i>630 350</i>	<i>628 935</i>	<i>99,8%</i>
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000	9 000	100,0%
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0%</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	30	30	100,0%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0%</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>	<i>0,0%</i>
16.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
17.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	9 360	9 360	100,0%
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>	<i>100,0%</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	546 412	652 544	651 129	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0		
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
24.	K3.	Dologi kiadások	424	1 954	207	10,6%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 804	3 804	100,0%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 986	35 323	35 323	100,0%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
29.	K512.	Tartalékok		2 161		0,0%
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>32 986</i>	<i>41 288</i>	<i>39 127</i>	<i>94,8%</i>
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 000	9 000	100,0%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0%</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	513 002	600 302	598 887	99,8%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>513 002</i>	<i>600 302</i>	<i>598 887</i>	<i>99,8%</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	546 412	652 544	647 221	99%
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 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	6 350	6 350	100%
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>2 714</i>	<i>6 350</i>	<i>6 350</i>	<i>100%</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 000	9 000	100%
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100%</i>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	4 700	4 932	105%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	168 478	168 478	174 994	104%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 034	92%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 495	5 495	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	298	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	328	328	100%
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>175 405</i>	<i>185 081</i>	<i>191 681</i>	<i>104%</i>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157	100%
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>100%</i>
16.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 355	3 355	100%
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 355</i>	<i>3 355</i>	<i>100%</i>
17.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 518	1 518	100%
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>100%</i>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	10 796	46 045	46 045	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	513 002	600 302	598 887	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>523 798</i>	<i>646 347</i>	<i>644 932</i>	<i>100%</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	701 917	851 808	856 993	101%
22.	K1.	Személyi juttatások	390 245	473 371	443 562	94%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 912	77 008	73 462	95%
24.	K3.	Dologi kiadások	248 560	282 117	244 075	87%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 804	3 804	100%
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.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 804</i>	<i>3 804</i>	<i>100%</i>
30.	K6.	Beruházások	0	13 996	13 665	98%
31.	K7.	Felújítások	0	1 312	1 263	96%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	701 917	851 808	780 031	92%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	119,0	119,0	119,0	100%
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 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi teljesítés %-a módosított előirányzat-hoz
	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	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	2 164	127%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak	149 359	149 359	157 385	105%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10.	B408.	Kamatbevételek			273	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	151 659	151 659	160 422	106%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
16.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
17.	B75.	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	100%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	246 164	282 036	282 036	100%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	256 960	320 929	320 929	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			408 619	472 588	481 351	102%
22.	K1.	Személyi juttatások	205 453	236 458	210 758	89%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 845	36 642	33 216	91%
24.	K3.	Dologi kiadások	171 121	194 429	165 249	85%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 545	3 545	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	3 545	3 545	100%
30.	K6.	Beruházások		1 314	1 314	100%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			408 619	472 588	414 282	88%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59	100%
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 2022. Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a módosított előirányzat- hoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 714	6 350	6 350	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 714	6 350	6 350	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000	9 000	100%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	9 000	9 000	100%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000	2 768	92,3%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak	19 119	19 119	17 609	92,1%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 627	5 480	5 034	91,9%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 495	5 495	100,0%
10.	B408.	Kamatbevételek		0	25	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek		328	328	100,0%
	B4.	Működési bevételek összesen:	23 746	33 422	31 259	93,5%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157	157	100,0%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	157	157	100,0%
16.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 355	3 355	100,0%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 355	3 355	100,0%
17.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 518	1 518	100,0%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 518	1 518	100,0%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		7 152	7 152	100,0%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	266 838	318 266	316 851	99,6%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	266 838	325 418	324 003	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 298	379 220	375 642	99,1%
22.	K1.	Személyi juttatások	184 792	236 913	232 804	98,3%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 067	40 366	40 246	99,7%
24.	K3.	Dologi kiadások	77 439	87 688	78 826	89,9%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		259	259	100,0%
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	259	259	100,0%
30.	K6.	Beruházások		12 682	12 351	97,4%
31.	K7.	Felújítások		1 312	1 263	96,3%
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	293 298	379 220	365 749	96%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	60,0	60,0	60,0	100,0%
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 2022 Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>				
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 696	27 334	27 334	100%
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	246 164	282 036	282 036	100%
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	266 838	318 266	316 851	100%
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 714	2 714	2 714	100%
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	546 412	630 350	628 935	100%

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2021. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2021. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2022 évi Módosított előirányzat Február (E Ft)	2021. évi teljesítés (E Ft)	2021. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000	2 000	100%
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572	1 572	100%
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	13 314	9 952	9 952	100%
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 033	1 033	1 033	100%
6	helyi önkormányzatnak	Központi Orvosi ügyelet alapdíj 22.560.000+ mentőtisztre: 4.435.200+ hétközi gyermekorvosi 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	100%
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 714	2 714	2 714	100%
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	100%
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	32 986	35 323	35 323	100%



Tatai Kistérségi Többcélű Társulás és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélű Társulás		Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona		Szociális Alapellátó Intézmény		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK								
A/I. Immateriális javak	-		66 475	20 182	-		66 475	20 182
A/II. Tárgyi eszközök	-		90 093 300	88 427 734	2 611 214	10 718 143	92 704 514	99 145 877
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
B/I. Készletek	-		4 652 158	7 725 247			4 652 158	7 725 247
B/II. Értékpapírok	-							
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK								
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 360 476	3 909 176	42 235 267	71 050 347	6 088 364	7 730 221	57 684 107	82 689 744
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések			768 500	211 250	1 428 170	2 123 174	2 196 670	2 334 424
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések								
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						123 495	-	123 495
D) KÖVETÉLESEK			768 500	211 250	1 428 170	2 246 669	2 196 670	2 457 919
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (Előzetesen felszámított, fizetendő ÁFA elszámolása, Utatványok, bérletek ...)			1 484 628	365 109	6 835 523	6 272 597	8 320 151	6 637 706
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			768 500	211 250	1 428 170	2 123 174	2 196 670	2 334 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 360 476	3 909 176	140 068 828	168 011 119	18 391 441	29 090 804	167 820 745	201 011 099
FORRÁSOK								
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 949 027	173 949 027	134 030 374	134 030 374	24 585 708	24 585 708	332 565 109	332 565 109
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-	-	-	-	-	1 559 118	1 559 118
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 775 717	27 775 717	10 574 975	10 574 975	4 377 000	4 377 000	33 973 692	33 973 692
G/IV Felhalmozott eredmény	-	-	56 405 360	31 437 572	25 018 255	23 869 235	114 522 023	111 172 498
G/V. Mérleg szerinti eredmény	539 669	5 451 300	1 660 836	24 755 234	1 149 020	12 884 854	3 349 525	32 188 788
G) SAJÁT TŐKE	9 360 476	3 909 176	113 167 777	137 923 011	5 219 645	7 665 209	117 308 608	149 497 396
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	2 962 326	3 456 080	1 622 146	375 258	4 584 472	3 831 338
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	-	-						
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	4 826 931	4 346 627			4 826 931	4 346 627
H) KÖTELEZETTSÉGEK			7 789 257	7 802 707	1 622 146	375 258	9 411 403	8 177 965
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK								
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	19 111 794	22 285 401	21 988 940	21 050 337	41 100 734	43 335 738
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 360 476	3 909 176	140 068 828	168 011 119	18 391 441	29 090 804	167 820 745	201 011 099

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei
2021. évi maradványának levezetése (Ft)**

Sorszám	Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	Szociális Alapellátó Intézmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	641 769 459	160 421 920	51 639 475	853 830 854
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 334 034	414 281 735	365 749 183	828 364 952
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	593 435 425	-253 859 815	-314 109 708	25 465 902
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 360 476	320 928 644	324 003 407	654 292 527
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	598 886 725			598 886 725
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-589 526 249	320 928 644	324 003 407	55 405 802
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I.+II.)	3 909 176	67 068 829	9 893 699	80 871 704
B)	Vállalkozási tevékenység nincs, ezért maradványa si	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	3 909 176	67 068 829	9 893 699	80 871 704
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	3 909 176	67 068 829	9 893 699	80 871 704

