

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
17/2018. (V.29.) h a t á r o z a t a
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

„A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását

588.570 E Ft bevétellel,
549.768 E Ft kiadással hagyja jóvá.

A Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV/1-9/2018. 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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT 588.570 E Ft-ban

Ebből: működési célú bevételek összegét 588.251 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét 319 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-9/2018. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- Működési bevételek	155.579 E Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386.000 E Ft
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Áh. kívülről)	538 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	46.134 E Ft
- Központi, irányító szervei támogatás – működési	375.434 E Ft
- Finanszírozás duplikáció miatti korrekció	- 375.434 E Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	319 E Ft
---	----------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT 549.768 E Ft-ban

Ebből: működési kiadások összegét 545.763 E Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét 4.005 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a IV/1-9/2018. számú előterjesztés 1., 1.a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	289.103 E Ft
- Szociális hozzájárulási adó	69.141 E Ft
- Dologi kiadások	161.968 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	120 E Ft
- Elvonások és befizetések	2.414 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások	23.017 E Ft
- Finanszírozási kiadások	375.434 E Ft
- Finanszírozás duplikáció miatti korrekció	- 375.434 E Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások	4.005 E Ft
---------------	------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-9/2018. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2017. évi költségvetési bevételek forrásokénti alakulását, a 2017. évi kiadások kiemelt előirányzatokénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A társulás által 2017. évben átvett pénzeszközöket az 5. melléklet, az átadott pénzeszközöket a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás és intézményei 2017. évi összevont mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházásra a Szociális Alapellátó Intézmény részére

• a hajléktalanok menedékhelyére ventilátor beszerzését pályázati forrásból	133 E Ft
• 3 db mosógép beszerzése	185 E Ft
• heverők beszerzése	154 E Ft
• 1 db mikrohullámú sütő beszerzése	24 E Ft
• 1 db hűtőszekrény beszerzése	70 E Ft
• 1 db Dacia Lodgy Arctic 1,6 gépjármű beszerzése	3.415 E Ft
• 1 db gőzölőgép (kárpittisztításhoz) beszerzése	24 E Ft

értékben hagyja jóvá.

A társulás 2017. évi vagyonát a IV/1-9/2018. előterjesztés 7. melléklete szerint, maradványát a 8. melléklete szerint a 2017. évi beszámolóban kimutatott negatív összeg helyett a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélye alapján nulla Ft-tal, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2017. évi maradványát 30.502.637 Ft-tal, a Szociális Alapellátó Intézmény 2017. évi maradványát 10.561.674 Ft-tal hagyja jóvá.

A társulás összevont (konszolidált) 2017. évi beszámolóját a 9. melléklet szerint állapítja meg.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2017. évi költségvetését és 58 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-9/2018. számú előterjesztés 3. melléklete szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2017. évi költségvetését és 46 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-9/2018. számú előterjesztés 4. melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Michl József a Társulási Tanács elnöke
dr. Kórosi Emöke jegyző

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 414	2 414	100,00%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 508	409 701	383 586	93,63%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	353 508	412 115	386 000	93,66%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272	1 350	1 805	133,70%
B404.	Tulajdonosi bevételek	840	840	840	100,00%
B405.	Ellátási díjak	141 238	141 238	149 601	105,92%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520	1 520	1 385	91,12%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 174	0,00%
B408.	Kamatbevételek	67	21	22	104,76%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	152	0,00%
B4.	Működési bevételek összesen:	150 537	145 569	155 579	106,88%
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	538	538	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	538	538	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	319	319	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	319	319	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	1 000	46 134	46 134	100,00%
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	335 851	385 653	375 434	97,35%
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	336 851	431 787	421 568	97,63%
	Finanszírozás duplikáció miatti korrekció		-385 653	-375 434	
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	840 896	604 675	588 570	97,34%
K1.	Személyi juttatások	248 745	310 128	289 103	93,22%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 013	73 068	69 141	94,63%
K3.	Dologi kiadások	181 317	177 820	161 968	91,09%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	120	60,00%
K502.	Elvonások és befizetések	0	2 414	2 414	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 135	23 017	23 017	100,00%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	13 704	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	18 135	39 135	25 431	64,98%
K6.	Beruházások	635	4 324	4 005	92,62%
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	335 851	385 653	375 434	97,35%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	335 851	385 653	375 434	97,35%
	Finanszírozás duplikáció miatti korrekció		-385 653	-375 434	
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	840 896	604 675	549 768	90,92%

Tutai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 414	2 414	100,00%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 508	409 701	383 586	93,63%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	353 508	412 115	386 000	93,66%
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272	1 350	1 805	133,70%
B404.	Tulajdonosi bevételek	840	840	840	100,00%
B405.	Ellátási díjak	141 238	141 238	149 601	105,92%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520	1 520	1 385	91,12%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 174	0,00%
B408.	Kamatbevételek	67	21	22	104,76%
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	152	0,00%
B4.	Működési bevételek összesen:	150 537	145 569	155 579	106,88%
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	538	538	100,00%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	538	538	100,00%
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	1 000	46 134	46 134	100,00%
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	335 851	385 653	375 434	97,35%
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	336 851	431 787	421 568	97,63%
	Finanszírozás duplikáció miatti korrekció		-385 653	-375 434	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	840 896	604 356	588 251	97,34%
K1.	Személyi juttatások	248 745	310 128	289 103	93,22%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 013	73 068	69 141	94,63%
K3.	Dologi kiadások	181 317	177 820	161 968	91,09%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	120	60,00%
K502.	Elvonások és befizetések	0	2 414	2 414	100,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 135	23 017	23 017	100,00%
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
K512.	Tartalékok	0	13 704	0	0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	18 135	39 135	25 431	64,98%
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	335 851	385 653	375 434	97,35%
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	335 851	385 653	375 434	97,35%
	Finanszírozás duplikáció miatti korrekció		-385 653	-375 434	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	840 261	600 351	545 763	90,91%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2017 évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	319	319	100,00%
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>319</i>	<i>319</i>	<i>100,00%</i>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	319	319	0
K6.	Beruházások	635	4 324	4 005	92,62%
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	635	4 324	4 005	92,62%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2017. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 414	2 414	100,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 508	409 701	383 586	93,63%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	353 508	412 115	386 000	93,66%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 272	1 350	1 805	133,70%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	840	840	840	100,00%
7.	B405.	Ellátási díjak	141 238	141 238	149 601	105,92%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520	1 520	1 385	91,12%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 174	0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	67	21	22	104,76%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	152	0,00%
	B4.	Működési bevételek összesen:	150 537	145 569	155 579	106,88%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	538	538	100,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	538	538	100,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	319	319	100,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	319	319	100,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	1 000	46 134	46 134	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0,00%
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	335 851	385 653	375 434	97,35%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	336 851	431 787	421 568	97,63%
		Finanszírozás duplikáció miatti korrekció		-385 653	-375 434	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 896	604 675	588 570	97,34%
22.	K1.	Személyi juttatások	248 745	310 128	289 103	93,22%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 013	73 068	69 141	94,63%
24.	K3.	Dologi kiadások	181 317	177 820	161 968	91,09%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	120	60,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 414	2 414	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 135	23 017	23 017	100,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
29.	K512.	Tartalékok	0	13 704	0	0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	18 135	39 135	25 431	64,98%
30.	K6.	Beruházások	635	4 324	4 005	92,62%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	335 851	385 653	375 434	97,35%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	335 851	385 653	375 434	97,35%
		Finanszírozás duplikáció miatti korrekció		-385 653	-375 434	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 896	604 675	549 768	90,92%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	117	117	110	93,93%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2017. évi költségvetése

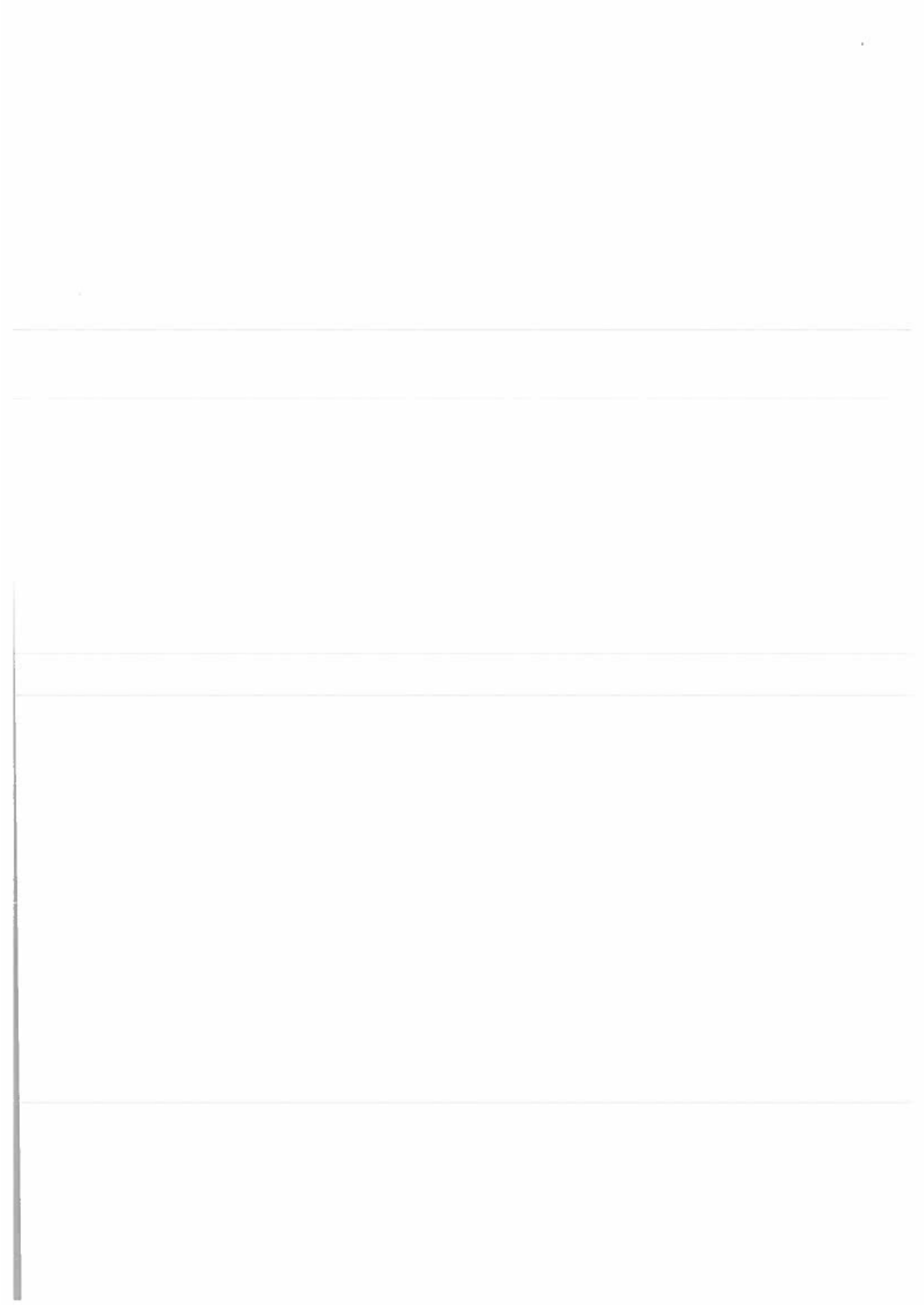
Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 414	2 414	100,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 508	405 778	379 323	93,48%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	353 508	408 192	381 737	93,52%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 461	0	0	0,00%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	840	840	840	100,00%
7.	B405.	Ellátási díjak				
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10.	B408.	Kamatbevételek	12	4	4	100,00%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	3 313	844	844	100,00%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	1 000	14 712	14 712	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 000	14 712	14 712	100,00%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 821	423 748	397 293	93,76%
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
24.	K3.	Dologi kiadások	3 835	1 374	1 105	80,42%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések				
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 135	23 017	23 017	100,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
29.	K512.	Tartalékok		13 704		0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	18 135	36 721	23 017	62,68%
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	335 851	385 653	375 434	97,35%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	335 851	385 653	375 434	97,35%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 821	423 748	399 556	94,29%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

**Intézményi Összesítő
2017. évi költségvetése**

Sorszám	Rovintre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 923	4 263	108,67%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	3 923	4 263	108,67%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 811	1 350	1 805	133,70%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
7.	B405.	Ellátási díjak	141 238	141 238	149 601	105,92%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520	1 520	1 385	91,12%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 174	0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	55	17	18	105,88%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	152	0,00%
	B4.	Működési bevételek összesen:	147 224	144 725	154 735	106,92%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	538	538	100,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	538	538	100,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	319	319	100,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	319	319	100,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	31 422	31 422	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0,00%
20.	D8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	335 851	385 653	375 434	97,35%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0	0,00%
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	335 851	417 075	406 856	97,55%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	483 075	566 580	566 711	100,02%
22.	K1.	Személyi juttatások	248 745	310 128	289 103	93,22%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 013	73 068	69 141	94,63%
24.	K3.	Dologi kiadások	177 482	176 446	160 863	91,17%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	120	0,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 414	2 414	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 414	2 414	100,00%
30.	K6.	Beruházások	635	4 324	4 005	92,62%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0,00%
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 075	566 580	525 646	92,78%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	117	117	110	93,93%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2017. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	100,00%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350	1 350	1 759	130,30%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak	133 626	133 626	142 089	106,33%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10.	B408.	Kamatbevételek	50	16	17	106,25%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
	B4.	Működési bevételek összesen:	135 626	135 592	144 465	106,54%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		19 462	19 462	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	161 603	182 997	188 696	103,11%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	161 603	202 459	208 158	102,81%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 229	338 051	352 623	104,31%
22.	K1.	Személyi juttatások	124 642	158 780	152 647	96,14%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 499	36 049	35 830	99,39%
24.	K3.	Dologi kiadások	143 253	140 608	131 110	93,25%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	120	60,00%
26.	K502.	Elvonások és befizetések		2 414	2 414	100,00%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 414	2 414	100,00%
30.	K6.	Beruházások	635	0	0	0,00%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0,00%
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	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 229	338 051	322 121	95,29%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	58	98,31%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0



**Szociális Alapellátó Intézmény
2017. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. éves Teljesítés (E Ft)	2017. Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 923	4 263	108,67%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	3 923	4 263	0,00%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0,00%
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 461	0	46	0,00%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Éllátási díjak	7 612	7 612	7 512	98,69%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520	1 520	1 385	91,12%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 174	0,00%
10.	B408.	Kamatbevételek	5	1	1	100,00%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			152	0,00%
	B4.	Működési bevételek összesen:	11 598	9 133	10 270	112,45%
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		538	538	100,00%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	538	538	0,00%
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		319	319	100,00%
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	319	319	0,00%
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		11 960	11 960	100,00%
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	174 248	202 656	186 738	92,15%
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	174 248	214 616	198 698	92,58%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 846	228 529	214 088	93,68%
22.	K1.	Személyi juttatások	124 103	151 348	136 456	90,16%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 514	37 019	33 311	89,98%
24.	K3.	Dologi kiadások	34 229	35 838	29 753	83,02%
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 kívülről				
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
30.	K6.	Beruházások		4 324	4 005	92,62%
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 846	228 529	203 525	89,06%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	58	58	51,9	89,48%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2017. évi pénzeszköz átvételek

Sor-szám	Megnevezés	Pénzeszköz átvétel jogcíme	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. évi Teljesítés (E Ft)	2017. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	Kitől	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>				
1	helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	17 657	17 657	17 657	100,00%
2	helyi önkormányzat-tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	161 603	182 997	172 853	94,46%
3	helyi önkormányzat-tól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	174 248	202 656	186 345	91,95%
4	központi kezelésű előirányzatoktól	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi s. nyújtás támogatására		2 468	2 468	100,00%
		Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	353 508	405 778	379 323	93,48%

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2017. évi pénzeszköz átadások

Sor- szám	Megnevezés	Pénzeszköz átadás jogcíme	2017. évi Eredeti előirányzat (E Ft)	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2017. évi Teljesítés (E Ft)	2017. évi Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1	központi kölségvetési szervek	Tata Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000	2 000	2 000	100,00%
2	helyi önkormányzat kv Szervek	Eü. Alapellátó Intézmény, Tata részére központi ügyelet ellátására	5 242	5 242	5 242	100,00%
3	helyi önkormányzat- nak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 572	1 572	1 572	100,00%
4	helyi önkormányzat- nak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	8 309	8 309	8 309	100,00%
5	helyi önkormányzat- nak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 012	1 012	1 012	100,00%
	helyi önkormányzat- nak	Tata Város Önkormányzatának 2016. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Idősk.O. többletbevétel miatt)	0	2 414	2 414	100,00%
	társulás kölségvetési szervek	Szociális Alapellátó Intézmény jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátására támogatás továbbutalása	0	2 468	2 468	100,00%
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	18 135	23 017	23 017	100,00%
