

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács**  
**4/2018. (I.30.) h a t á r o z a t a**  
**a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről**

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2018. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT</b>		<b>546.684 E Ft-ban</b>
Ebből: működési célú bevételek összegét	<b>543.484 E Ft-ban</b>	
felhalmozási célú bevételét	<b>3.200 E Ft-ban</b>	

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-3/2018. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

**Működési bevételek:**

- Működési bevételek	155.018 E Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>369.033 E Ft</b>
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19.433 E Ft
- Finanszírozási bevételek – működési	348.778 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 348.778 E Ft

**Felhalmozási bevételek:**

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3.200 E Ft
------------------------------------	------------

B) a társulás költségvetési

**ÖSSZES KIADÁSÁT** **546.684 E Ft-ban**

Ebből: működési kiadások összegét	<b>546.684 E Ft-ban</b>
felhalmozási kiadások összegét	<b>0 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a IV/1-3/2018. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

**Működési kiadások:**

- Személyi juttatás	296.835 E Ft
- Szociális hozzájárulási adó	58.471 E Ft
- Dologi kiadások	170.587 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	200 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások	<b>17.391 E Ft</b>
- Tartalékok	3.200 E Ft
- Finanszírozási kiadások	348.778 E Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 348.778 E Ft

**Felhalmozási kiadások:**

- Beruházások	0 E Ft
---------------	--------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-3/2018. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	- 3.200 E Ft
felhalmozási célú egyenlege	3.200 E Ft

A működési mérleg hiányát a felhalmozási mérleg pozitív egyenlege biztosítja.

## **2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése**

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona önállóan gazdálkodó intézménye 2018. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-3/2018. előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan gazdálkodó intézménye 2018. évi költségvetését és 58 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a IV/1-3/2018. előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## **3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

**Határidő:** folyamatos, illetve 2018. december 31.

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

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovarendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 033
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>369 033</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	150 653
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>155 018</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 200</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>368 211</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>546 684</b>
K1.	Személyi juttatások	296 835
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471
K3.	Dologi kiadások	170 587
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	3 200
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 591</b>
K6.	Beruházások	0
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>348 778</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>546 684</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 033
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>369 033</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	150 653
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>155 018</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</b>	<b>368 211</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>543 484</b>
K1.	Személyi juttatások	296 835
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471
K3.	Dologi kiadások	170 587
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
K512.	Tartalékok	3 200
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 591</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósfása	348 778
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>348 778</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>546 684</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Revenütre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	3 200
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0
B81312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>3 200</b>
K6.	Beruházások	0
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>

3 200

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ**  
**2018. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 033
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>369 033</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	150 653
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>155 018</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 200</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>368 211</b>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>546 684</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	296 835
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 471
24.	K3.	Dologi kiadások	170 587
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
29.	K512.	Tartalékok	3 200
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 591</b>
30.	K6.	Beruházások	0
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>348 778</b>
		<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-348 778</i>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>546 684</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	117
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2018. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	366 565
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>366 565</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
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	864
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>864</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 200
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 200</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>370 629</b>
22.	K1.	Személyi juttatások	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
24.	K3.	Dologi kiadások	1 260
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	3 200
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 591</b>
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 778
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>348 778</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>370 629</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

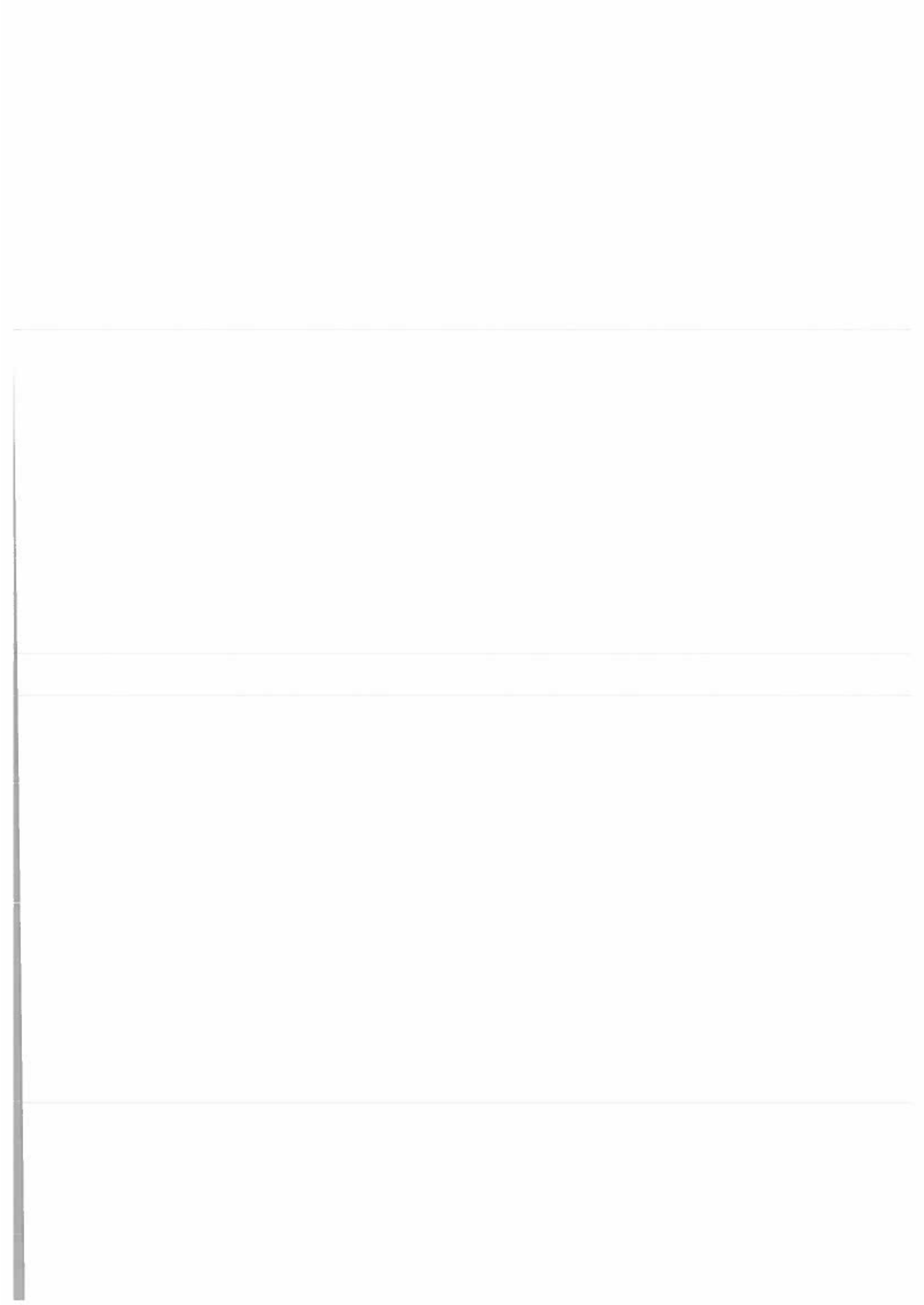
**Intézményi Összesítő  
2018. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 468
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 468</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	150 653
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>154 154</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	348 778
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>368 211</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>524 833</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>296 835</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>58 471</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>169 327</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>524 833</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	117
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0



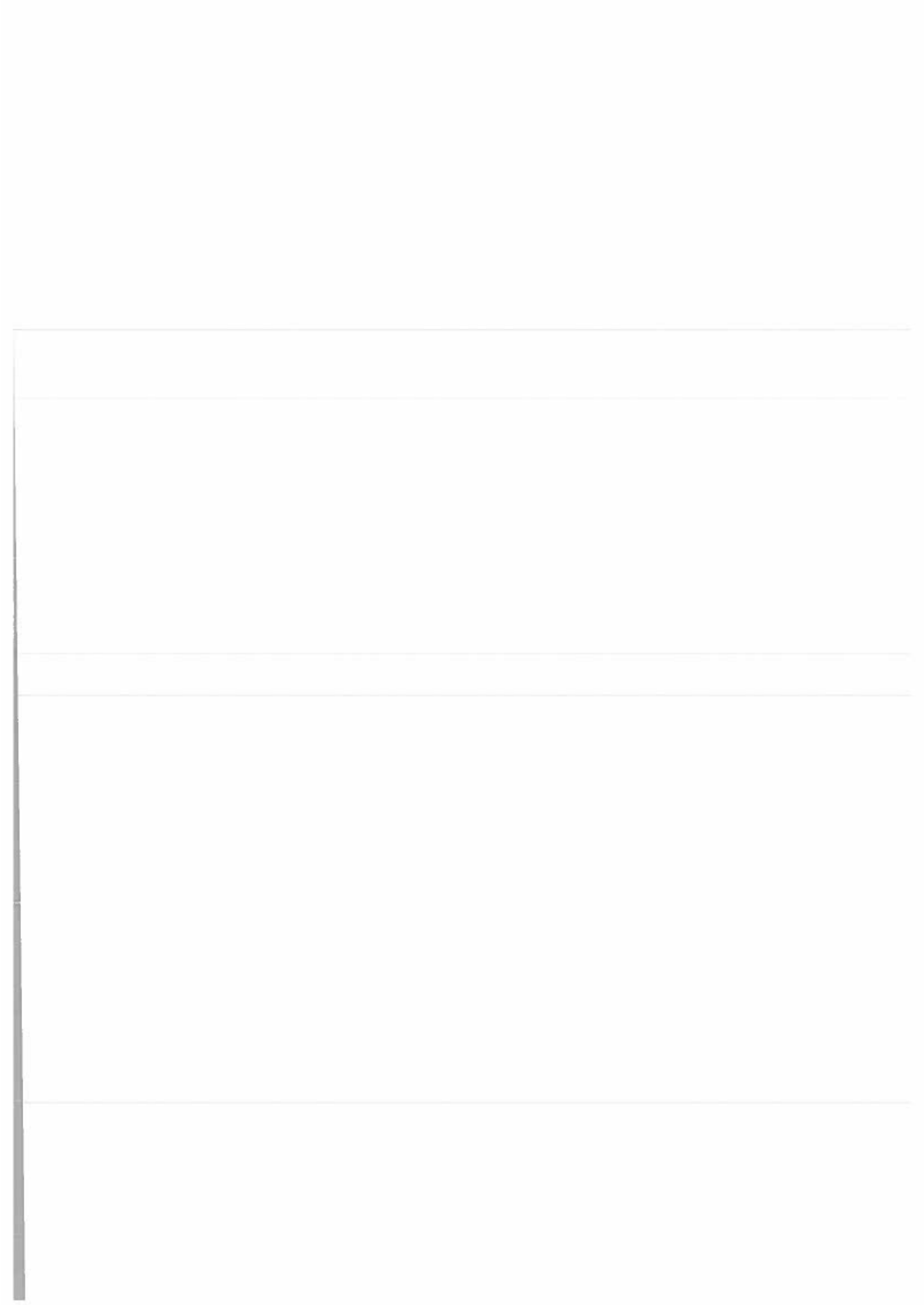
**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona**  
2018. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 380
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	143 041
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>145 021</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
18.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	19 433
19.	B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	165 506
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>184 939</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>329 960</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>158 295</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 876</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>139 589</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>329 960</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0



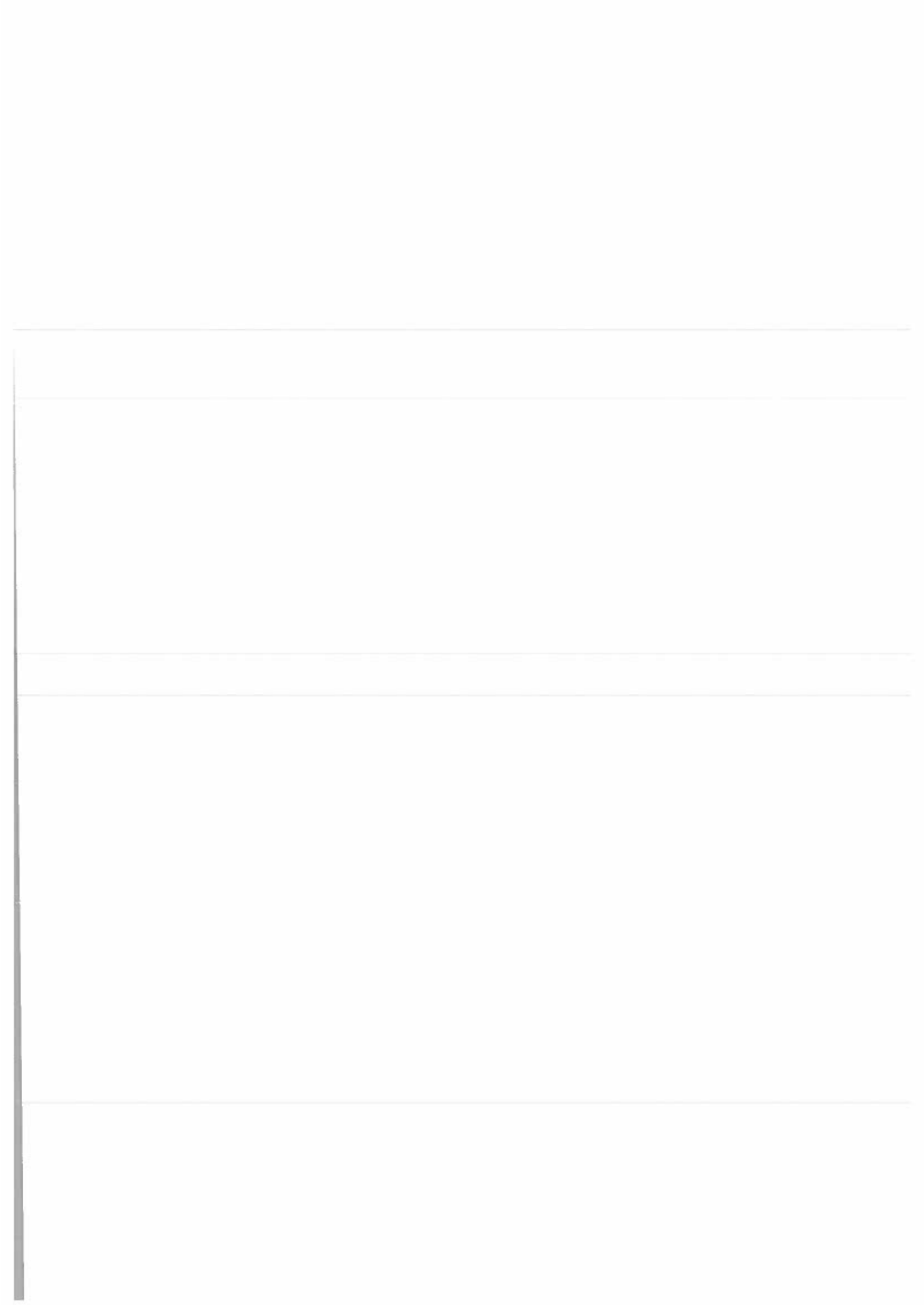
**Szociális Alapellátó Intézmény**  
**2018. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 468
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 468</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	7 612
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 133</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>
18.	B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	
19.	B81312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	183 272
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>183 272</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 873</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>138 540</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 595</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 738</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
29.	K512.	Tartalékok	
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 873</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	58
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	



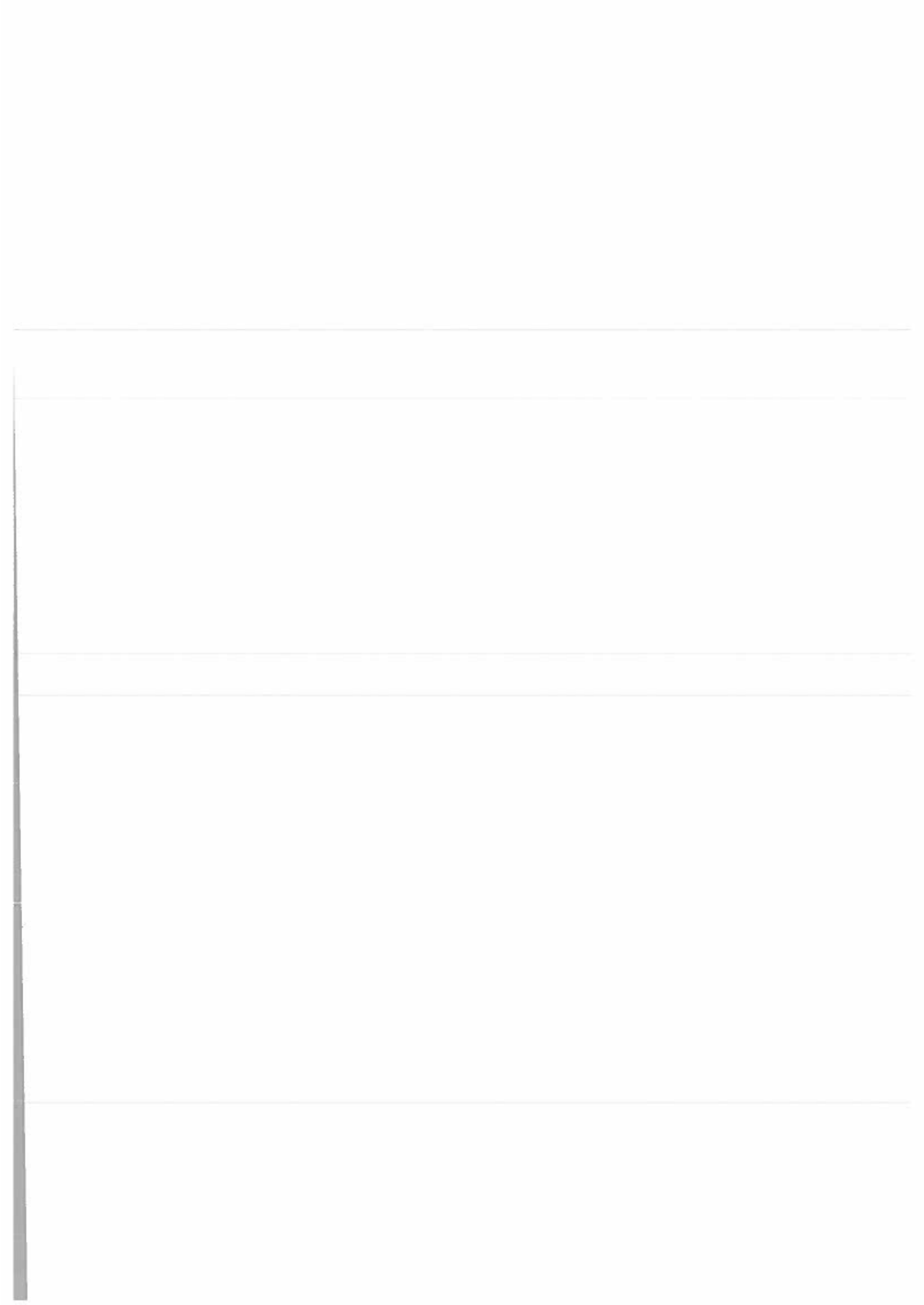
**Tatai Kistérség Többcélú Társulás  
2018. évi pénzeszköz átvételek**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Pénzeszköz átvétel jogcíme</b>	<b>2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)</b>
	<b>Kinek</b>	<b><i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i></b>	
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	15 319
2	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	165 506
3	helyi önkormányzat- tól	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	183 272
4	elkülönített állami pénzalapokból	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 468
		<b>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>366 565</b>



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás**  
**2018. évi pénzeszköz átadások**

Sor-szám	Megnevezés	Pénzeszköz átadás jogcíme	2018. évi Eredeti előirányzat (E Ft)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>	
1	központi költségvetési szervnek	Árpád-házi Szent Erzsébet Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000
2	helyi önkormányzat költségvetési szervének	Egészségügyi Alapellátó Intézmények központi ügyeletre 2018. május 31-ig	2 184
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 573
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	8 153
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	1 013
6.	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézmények jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 468
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>17 391</b>





a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetésének tervezéséhez

2017. évi 304 Ft/fő \* 3% = **313 Ft/fő**

38 971 fő \* 313 Ft/fő = **12 197 923 Ft** a Társulási Megállapodás alapján fizetendő

**Kiadás**  
**15 318 718**

**3 120 795 hiány**

**0 saját bevétel**

**3 120 795**

Település neve	2017. 01.01- jei lakosság száma	%-os arány a lakosság össz. létszá- mához	Belső ellenőrzési tevékeny- ség	Fogászati ügyelet Tatabánya 26Ft/lakos	Központi ügyelet 2018. május 31-ig	A Társulás működése és az infrastrukt- urális háttér biztosítása	Gyermek szakrendelés	Egyebek (koszorú, bankköltsé- gek, közvetlen közvetlen Gerecse N.tagd.)	Kiadás összesen Ft-ban	Pénzeszköz átvétel 2018. évben a Társulási Megállapo- dás alapján	Kiegészítő támogatás = Kiadás - Bevétel Ft	Települési önkormányza- tok által 2018. évben fizetendő hozzajárulás összesen	E Ft-ban
Baj	2 887	7,40%	116 359	75 062	161 629	603 313	147 800	29 304	1 133 467	902 646	230 821	1 133 467	1 134
Kocs	2 584	6,63%	104 251	67 184	144 811	540 536	132 200	26 255	1 015 237	808 722	206 515	1 015 237	1 015
Naszaly	2 412	6,19%	97 332	62 712	135 200	504 663	124 000	24 512	948 419	755 051	193 368	948 419	948
Szomód	2 146	5,51%	86 640	55 796	120 348	449 224	109 800	21 820	843 628	672 106	171 522	843 628	844
Dunaalmás	1 553	3,99%	62 739	40 378	87 149	325 300	77 800	15 800	609 166	486 697	122 469	609 166	609
Neszemly	1 342	3,44%	54 091	34 892	75 136	280 459	68 200	13 622	526 400	419 609	106 791	526 400	526
Tardos	1 644	4,22%	66 356	42 744	92 172	344 052	82 800	16 711	644 835	514 752	130 083	644 835	645
Dunaszentmiklós	498	1,28%	20 127	12 948	27 957	104 357	25 400	5 069	195 858	156 134	39 724	195 858	196
Vérsztolha	562	1,44%	22 643	14 612	31 452	117 402	26 800	5 702	218 611	175 650	42 961	218 611	219
Tata	23 343	59,90%	941 876	606 918	1 308 321	4 883 577	1 205 200	237 205	9 183 097	7 306 556	1 876 541	9 183 097	9 183
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 971</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 572 414</b>	<b>1 013 246</b>	<b>2 184 175</b>	<b>8 152 883</b>	<b>2 000 000</b>	<b>396 000</b>	<b>15 318 718</b>	<b>12 197 923</b>	<b>3 120 795</b>	<b>15 318 718</b>	<b>15 319</b>
			<b>Ellenőrzés:</b>	<b>1 013 246</b>	<b>2 184 175</b>	<b>8 152 883</b>	<b>2 000 000</b>	<b>396 000</b>	<b>15 318 718</b>	<b>12 197 923</b>	<b>3 120 795</b>	<b>15 318 718</b>	<b>15 319</b>

Koszorú	40 000
Gerecse Naturpark tagdíja	10 000
rendszerkövetési díj	164 000
bankköltség	129 620
előzetesen felszámított AFA	52 380
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>396 000</b>

A busz értékesítés bevételeit tartalékba helyeztük.

