

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**

**ELŐTERJESZTÉS  
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
2018. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének  
IV. módosítása**

**Előterjesztő: Schmidt Csaba  
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba  
gazdálkodási irodavezető**

**2018.**

Gál

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 24.) sz. határozatával fogadta el, melyet a 15/2017. (V.26.) sz., 18/2017. (X.18.) sz. és a 35/2017. (XII.18.) határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2017. évi költségvetés módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-áig van lehetőség.

Általános szabályként az Áht. 30. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesülése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2017. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások és intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése.

Összességében a Társulás előirányzata az előzőhöz viszonyítva 9.681.681,- Ft-tal csökkent. Ezen belül a Társulásnak 30.404.522,- Ft-tal csökken, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 20.722.841,- Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

### **1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések**

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra.

### **2./ Intézményi előirányzat módosítások**

Az intézményi előirányzat változások egyrészt a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek, másrészt a saját hatáskörben elvégzett előirányzat módosítások átvezetéséből. Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	28.433.231	4.421.192	32.854.423
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	409.400.979	4.120.649	413.521.628
Működési célú átvett pénzeszköz	8.257.000	2.041.000	10.298.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	1.275.000	0	1.275.000
Felhalmozási bevétel	1.673.000	122.000	1.795.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13.500.000	10.018.000	23.518.000
Költségvetési maradvány	37.701.362	0	37.701.362
Finanszírozási bevétel	1.110.397.089	0	1.110.397.089
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>1.610.637.661</b>	<b>20.722.841</b>	<b>1.631.360.502</b>

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	828.510.549	-9.650.805	818.859.744
Járadékok	210.702.562	477.485	211.180.047
Közüzem díjak	95.945.824	0	95.945.824
Étkezés	285.313.159	0	285.313.159
Kötött dologi kiadások	73.391.134	0	73.391.134
Egyéb dologi kiadások	91.525.262	7.934.969	99.460.231
Ellátottak pénzbeli juttatása	638.920	0	638.920
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	24.110.251	21.961.192	46.071.443
Felújítások	500.000	0	500.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>1.610.637.661</b>	<b>20.722.841</b>	<b>1.631.360.502</b>

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2., a 3. és a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

### 3./ Tartalék

A többletbevétel és bevétel kiesés egyenlegével, azaz 404.522,- Ft-tal csökken az általános tartalék, melynek előirányzata 28.586.207,- Ft-ra módosult.

### 4./ Létszám

A TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik. (4. számú melléklet)

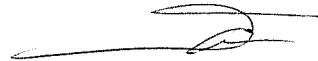
A Társulás hatályos 2017. évi költségvetési előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (1. sz. függelék)
- 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék)
- A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék)

A többi függelék adattartalma nem módosult.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslataiban foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2018. január 26.



Schmidt Csaba  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 35/2017. (XII.18.), a 18/2017. (X.18.), és a 15/2017. (V.26.) sz. határozatával módosított 3/2017. (II.24.) számú határozat módosításáról**

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §(1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 18/2017. (X.18.), a 15/2017. (V.26.) és a 35/2017. (XII.18.) számú határozatával módosított 3/2017. (II.24.) számú határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2017. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2017. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.618.129.231 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.591.541.231 Ft,
felhalmozási bevétel:	26.588.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.682.241.562 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.635.670.119 Ft,
felhalmozási kiadás:	46.571.443 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

64.112.331 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2017. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg föbblet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok			2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)
2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)		2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)			2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 331 084	828 640 549	818 989 744		
	Közhatalmi bevételek	0	210 758 562	211 236 047		
	Működési bevételek	420 774 828	558 919 232	566 854 201		
	Működési célú átvett pénzeszközök	8 257 000	638 920	638 920		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 611 362 912</b>	<b>1 667 312 992</b>	<b>1 635 670 119</b>	<b>-55 950 080</b>	<b>-44 128 888</b>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	24 110 251	46 071 443		
	Felhalmozási bevételek	1 673 000	500 000	500 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 500 000	0	0		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 448 000</b>	<b>24 610 251</b>	<b>46 571 443</b>	<b>-8 162 251</b>	<b>-19 983 443</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 627 810 912</b>	<b>1 691 923 243</b>	<b>1 682 241 562</b>	<b>-64 112 331</b>	<b>-64 112 331</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Költségvetési maradvány igénybevétele		64 112 331		64 112 331		64 112 331
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 691 923 243	1 691 923 243	1 682 241 562	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen		1 691 923 243	1 691 923 243	1 682 241 562	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen		1 691 923 243	1 691 923 243	1 682 241 562	0	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI  
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	2017. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás					
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		Összesen		
		Működési célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervezeti támogatás							
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Társulási tagdíj	14 116 320																
Működési bevétel (pl. kamat stb.)	0			918													918
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 136 944 533		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 944 533
<i>ebből:</i>																	
- állami támogatás	571 564 793																571 564 793
- bér-kompensációhoz, szociális ágazati összevont pótlékhoz továbbá minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására állami támogatás	173 567 499																173 567 499
- 2016. évi állami támogatás elszámolása	1 189 500																1 189 500
- önkormányzati kiegészítés	390 622 741																390 622 741
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	9 956 271		0	9 956 271													9 956 271
<i>ebből: - nettó</i>	7 839 584			7 839 584													7 839 584
<i>- áfa</i>	2 116 687			2 116 687													2 116 687
Maradvány igénybevétele	3 487 000											3 487 000					3 487 000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 164 504 124</b>		<b>0</b>	<b>9 957 189</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134 099 602</b>	<b>-30 404 522</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Maradvány igénybevétele	22 923 969												22 923 969				22 923 969
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>22 923 969</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 923 969</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	4 254 578			1 417 578													4 254 578
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>4 254 578</b>		<b>0</b>	<b>1 417 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 254 578</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 191 682 671</b>		<b>0</b>	<b>11 374 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 410 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 278 149</b>	<b>-30 404 522</b>

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.) INTEZMÉNYEK	2017. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás					
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen				
		Működési célú államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás							
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Szent Teréz Idősek Otthona	447 106 072	13 886 320	0	178 847 706	127 000	1 275 000	1 793 000	0	15 023 722	241 228 246	452 180 994	5 074 922					
Szent Margit Idősek Otthona	216 595 629	27 720	0	95 122 165	8 100 000	0	2 000	21 600 000	7 436 163	90 971 064	223 259 112	6 663 483					
Időskorúak Gondozóháza	43 638 000	0	0	16 773 014	0	0	0	0	234 186	27 722 806	44 730 006	1 092 006					
Családok Átmeneti Otthona	39 031 439	181 060	0	1 852 240	30 000	0	0	0	341 850	35 739 168	38 144 318	-887 121					
Gyermekek Átmeneti Otthona	27 515 669	195 720	0	454 720	0	0	0	0	206 186	26 092 519	26 949 145	-566 524					
Hajléktalanok Otthona	69 234 977	64 680	0	22 672 695	882 000	0	0	535 000	2 155 719	45 295 738	71 605 832	2 370 855					
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	21 954 447	0	0	276 112	508 000	0	0	1 383 000	1 049 402	21 686 445	24 902 959	2 948 512					
Hajléktalan Nappali Melegedő	23 002 658	58 170	0	0	200 000	0	0	0	784 861	22 937 152	23 980 183	977 525					
Hajléktalan Átmeneti Szálló	37 626 700	51 000	0	5 362 315	451 000	0	0	0	885 309	31 416 487	38 166 111	539 411					
Házi Segítségnyújtás	81 878 707	505 260	0	10 617 108	0	0	0	0	685 061	71 118 081	82 925 510	1 046 803					
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	89 019 656	288 480	0	793 096	0	0	0	0	585 431	85 975 031	87 642 038	-1 377 618					
Család- és Gyermekjóléti Központ	82 994 219	3 815 280	0	8 800	0	0	0	0	702 539	81 040 057	85 566 676	2 572 457					
Szociális étkeztetés és Népkonyha	156 088 265	34 567	0	73 597 548	0	0	0	0	1 616 040	76 321 214	151 569 369	-4 518 896					
Idősek Klubja	73 492 962	1 083 766	0	808 795	0	0	0	0	1 228 225	70 045 475	73 166 261	-326 701					
Mentalhigiénés Klub	12 667 061	0	0	710 161	0	0	0	0	89 762	11 842 069	12 641 992	-25 069					
Szent József Rehab. Napköziotthon	26 618 811	0	0	2 307 647	0	0	0	0	234 475	24 215 242	26 757 364	138 553					
Karbantartás	18 892 527	0	0	0	0	0	0	0	316 767	20 060 301	20 377 068	1 484 541					
Szállítás	8 391 799	0	0	0	0	0	0	0	40 995	8 793 938	8 834 933	443 134					
Központi irányítás	102 774 181	0	0	1 540	0	0	0	0	3 709 160	105 032 118	108 742 818	5 968 637					
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 578 523 779</b>	<b>20 192 023</b>	<b>0</b>	<b>410 205 662</b>	<b>10 298 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 795 000</b>	<b>23 518 000</b>	<b>37 325 853</b>	<b>1 097 533 151</b>	<b>1 602 142 689</b>	<b>23 618 910</b>					
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Rehabilitációs Szakrendelő	21 691 228	9 825 400	0	5 504	0	0	0	0	294 257	10 286 056	20 411 217	-1 280 011					
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>21 691 228</b>	<b>9 825 400</b>	<b>0</b>	<b>5 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 257</b>	<b>10 286 056</b>	<b>20 411 217</b>	<b>-1 280 011</b>					
<b>Államgazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 422 654	2 837 000	0	3 310 462	0	0	0	0	81 252	2 577 882	8 806 596	-1 616 058					
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>10 422 654</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>3 310 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 252</b>	<b>2 577 882</b>	<b>8 806 596</b>	<b>-1 616 058</b>					
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 610 637 661</b>	<b>32 854 423</b>	<b>0</b>	<b>413 521 628</b>	<b>10 298 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 795 000</b>	<b>23 518 000</b>	<b>37 701 362</b>	<b>1 110 397 089</b>	<b>1 631 360 502</b>	<b>20 722 841</b>					
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 110 397 089										-1 110 397 089	0					
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 691 923 243</b>	<b>1 156 346 836</b>	<b>0</b>	<b>424 896 395</b>	<b>10 298 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 795 000</b>	<b>23 518 000</b>	<b>64 112 331</b>	<b>0</b>	<b>1 682 241 562</b>	<b>-9 681 681</b>					



TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI  
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	2017. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás				
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása)	Összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
				Közvetlen kiadás	Értékesítés										Kötött dologi	Egyéb dologi
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
Társulás működési kiadásai (bankktg., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	11 512 275	56 000			11 326 275										11 512 275	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 110 397 089													1 110 397 089	1 110 397 089	0
TMJV Önkormányzattól TJ ESZI fenntartásához kapott visszatérítendő támogatás törlesztése	30 000 000								0						0	-30 000 000
Általános tartalék	28 990 729								28 586 207						28 586 207	-404 522
Céltartalék	0														0	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 180 900 093</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 326 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 586 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 397 089</b>	<b>1 150 495 571</b>	<b>-30 404 522</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 528 000								6 528 000						6 528 000	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>6 528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528 000</b>	<b>0</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>																
Céltartalék:	0														0	0
Jelezőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	4 254 578				1 417 578				2 837 000						4 254 578	0
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>4 254 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 254 578</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 191 682 671</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 743 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 951 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 397 089</b>	<b>1 161 278 149</b>	<b>-30 404 522</b>

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI  
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	2017. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás		
		Működési kiadások											Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	
		Működési kiadások			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen							
2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Közszemélyi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Változás	
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÜLTETI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>														
<b>Kötelező feladatok</b>														
Szent Teréz Idősek Otthona	447 106 072		212 524 931	36 433 418	88 566 433	21 349 747	23 305 437	0	0	18 709 738	0	0	452 180 994	5 074 922
Szent Margit Idősek Otthona	216 595 629		85 041 257	17 932 600	39 906 498	8 167 433	34 194 755	0	0	17 208 064	500 000	0	223 259 112	6 663 483
Időskorúak Gondozóháza	43 638 000		22 519 559	4 193 012	9 565 109	1 605 197	1 210 917	0	0	83 995	0	0	44 730 006	1 092 006
Családok Átmeneti Otthona	39 031 439		25 352 356	3 302 613	0	725 057	1 683 874	319 460	0	358 445	0	0	38 144 318	-887 121
Gyermekek Átmeneti Otthona	27 515 669		17 978 571	4 267 429	1 100 870	654 311	722 400	319 460	0	220 214	0	0	26 949 145	-566 524
Hajléktalanok Otthona	69 234 977		23 361 363	5 558 290	6 569 873	18 378 237	10 773 120	4 257 034	0	2 707 915	0	0	71 605 832	2 370 855
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	21 954 447		13 562 404	3 231 405	1 538 857	0	2 230 548	1 810 462	0	2 529 283	0	0	24 902 959	2 948 512
Hajléktalan Nappali Melegedő	23 002 658		16 894 764	3 934 873	1 265 724	0	560 918	1 037 146	0	286 758	0	0	23 980 183	977 525
Hajléktalan Átmeneti Szálló	37 626 700		23 934 205	5 628 288	5 812 599	0	1 384 262	1 317 362	0	89 395	0	0	38 166 111	539 411
Házi Segítségnyújtás	81 878 707		63 154 034	15 664 875	0	3 010 690	830 951	0	0	264 960	0	0	82 925 510	1 046 803
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	89 019 656		62 054 668	14 671 171	2 985 086	0	2 017 198	5 617 996	0	295 919	0	0	87 642 038	-1 377 618
Család- és Gyermekjóléti Központ	82 994 219		61 078 924	14 268 694	1 762 041	0	3 034 571	4 304 959	0	1 117 487	0	0	85 566 676	2 572 457
Szociális étkeztetés és Népkönyha	156 088 265		21 136 921	5 015 662	0	122 531 850	1 840 836	1 044 100	0	0	0	0	151 569 369	-4 518 896
Idősek Klubja	73 492 962		45 948 801	11 202 370	6 035 872	0	1 837 776	7 130 182	0	1 011 260	0	0	73 166 261	-326 701
Mentalhigiénés Klub	12 667 061		8 504 983	2 011 328	466 794	1 269 725	131 625	251 938	0	5 599	0	0	12 641 992	-25 069
Szent József Rehab. Napköziotthon	26 618 811		14 672 558	3 497 045	3 405 038	3 409 417	726 435	966 941	0	79 930	0	0	26 757 364	138 553
Karbantartás	18 892 527		14 068 343	3 542 724	843 952	0	356 051	1 555 008	0	10 990	0	0	20 377 068	1 484 541
Szállítás	8 391 799		5 345 869	1 322 259	0	0	443 578	1 723 227	0	0	0	0	8 834 933	443 134
Központi irányítás	102 774 181		62 624 167	29 618 907	838 590	0	10 348 717	4 398 734	0	913 703	0	0	108 742 818	5 968 637
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 578 523 779</b>		<b>799 758 678</b>	<b>94 486 939</b>	<b>285 313 159</b>	<b>71 198 070</b>	<b>97 363 423</b>	<b>638 920</b>	<b>0</b>	<b>45 893 655</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 602 142 689</b>	<b>23 618 910</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>														
Rehabilitációs Szakrendelő	21 691 228		13 978 183	3 270 993	1 249 230	0	1 613 032	211 881	0	87 898	0	0	20 411 217	-1 280 011
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>21 691 228</b>		<b>13 978 183</b>	<b>3 270 993</b>	<b>1 249 230</b>	<b>0</b>	<b>1 613 032</b>	<b>211 881</b>	<b>0</b>	<b>87 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 411 217</b>	<b>-1 280 011</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>														
felzárkóztatás házi segítségnyújtás	10 422 654		5 122 883	919 209	209 655	0	580 032	1 884 927	0	89 890	0	0	8 806 596	-1 616 058
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>10 422 654</b>		<b>5 122 883</b>	<b>919 209</b>	<b>209 655</b>	<b>0</b>	<b>580 032</b>	<b>1 884 927</b>	<b>0</b>	<b>89 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 806 596</b>	<b>-1 616 058</b>
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 610 637 661</b>		<b>818 859 744</b>	<b>211 180 047</b>	<b>95 945 824</b>	<b>285 313 159</b>	<b>73 391 134</b>	<b>99 460 231</b>	<b>638 920</b>	<b>46 071 443</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 631 360 502</b>	<b>20 722 841</b>
<b>Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)</b>	<b>-1 110 397 089</b>												<b>-1 110 397 089</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 691 923 243</b>		<b>818 989 744</b>	<b>211 236 047</b>	<b>95 945 824</b>	<b>285 313 159</b>	<b>73 391 134</b>	<b>112 204 084</b>	<b>638 920</b>	<b>37 951 207</b>	<b>46 071 443</b>	<b>500 000</b>	<b>1 682 241 562</b>	<b>-9 681 681</b>

**Intézmény 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
Informatikai gépek (számítógép, laptop, nyomtató, ruter, switch)	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (bútorok, ápolási eszközök, kommunikációs eszközök, háztartási kis-és nagygépek, tálaló eszközök, betegmozgató eszközök, mosodai eszközök, szerszámok)	21 110 251	21 961 192	43 071 443
			0
			0
			0
			0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>24 110 251</b>	<b>21 961 192</b>	<b>46 071 443</b>

Felújítási feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
Épület felújítás	500 000		500 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási  
Egysített Szociális Intézmények 2017. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2017. december			Változás			Engedélyezett létszám 2017. december		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
<b>Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TJ ESZI</b>									
Szt. Teréz Idősek Otthona, Cseri u.	51,000	26,000	77,000			0,000	51,000	26,000	77,000
Szt. Margit Idősek Otthona, Május 1. park	25,000	9,000	34,000			0,000	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000			0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000			0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalan Nappali Melegedő	5,000	1,000	6,000			0,000	5,000	1,000	6,000
Hajléktalan Átmeneti Szálló	6,000	1,000	7,000			0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050			0,000	27,050	0,000	27,050
Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500			0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekejóléti Központ	19,750	1,000	20,750			0,000	19,750	1,000	20,750
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625			0,000	9,625	0,000	9,625
Idősek Klubja	15,000	4,000	19,000			0,000	15,000	4,000	19,000
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500			0,000	2,500	0,000	2,500
Szent József Rehab. Napköziotthon	5,000	1,000	6,000			0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartó Szolgálat	0,000	5,000	5,000			0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000			0,000	2,000	16,000	18,000
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>220,925</b>	<b>69,000</b>	<b>289,925</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>220,925</b>	<b>69,000</b>	<b>289,925</b>
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625			0,000	3,625	0,000	3,625
<b>Önként vállalt feladatellátás összesen</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000			0,000	1,000	0,000	1,000
<b>Államgazgatási feladatellátás összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>225,550</b>	<b>69,000</b>	<b>294,550</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>225,550</b>	<b>69,000</b>	<b>294,550</b>
<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>225,550</b>	<b>69,000</b>	<b>294,550</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>225,550</b>	<b>69,000</b>	<b>294,550</b>

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat 35/2017. (XII.18.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	28 990 729	-404 522	<b>28 586 207</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	0	0	<b>0</b>
- TMJV Önkormányzatnak 30 M Ft visszatérítendő támogatásra	0		0

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2017. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>				
Bevételi előirányzatok	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	Kiadási előirányzatok	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	959 166 000	990 846 791	1 156 346 836	Személyi juttatások	645 902 000	689 470 573	818 989 744
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 153 000	197 495 733
Működési bevételek összesen	434 655 000	470 816 820	424 896 395	Dologi kiadások	490 637 000	497 381 196	566 854 201
Működési célú átvett pénzeszközök	5 097 000	4 923 000	10 298 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	397 000	592 835	638 920
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 398 918 000</b>	<b>1 466 586 611</b>	<b>1 591 541 231</b>	Egyéb működési célú kiadások	37 950 000	38 032 641	37 951 207
Felhalmozási bevételek	207 790 000	2 013 990	1 275 000	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 359 039 000</b>	<b>1 422 972 978</b>	<b>1 635 670 119</b>
Felhalmozási bevételek összesen	0	217 500	1 795 000	Beruházások	259 542 000	18 208 607	46 071 443
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 542 000	15 902 000	23 518 000	Felújítások	4 926 000	5 529 015	500 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>216 332 000</b>	<b>18 133 490</b>	<b>26 588 000</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 615 250 000</b>	<b>1 484 720 101</b>	<b>1 618 129 231</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>266 968 000</b>	<b>23 737 622</b>	<b>46 571 443</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 615 250 000</b>	<b>1 484 720 101</b>	<b>1 618 129 231</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 626 007 000</b>	<b>1 446 710 600</b>	<b>1 682 241 562</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Költségvetési maradvány igénybevétele	36 861 000	26 102 830	64 112 331	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 652 111 000	1 510 822 931	1 682 241 562	Finanszírozási kiadások	896 387 000	965 902 982	1 110 397 089
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>896 387 000</b>	<b>965 902 982</b>	<b>1 110 397 089</b>	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-896 387 000	-965 902 982	-1 110 397 089
Finanszírozási bevételek	896 387 000	965 902 982	1 110 397 089	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-896 387 000	-965 902 982	-1 110 397 089	Kiadások mindösszesen	1 626 007 000	1 446 710 600	1 682 241 562
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 652 111 000</b>	<b>1 510 822 931</b>	<b>1 682 241 562</b>				

## TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2017. ÉV

Ft

Megnevezés	I.n.é.	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Előző időszak záróegyelege:</b>	<b>78 312 623</b>	<b>66 409 414</b>	<b>60 270 064</b>	<b>117 299 579</b>	<b>108 716 763</b>	<b>101 226 702</b>	<b>96 643 886</b>	<b>92 061 070</b>	<b>87 478 254</b>	<b>82 895 438</b>	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	239 184 779	83 641 802	94 739 187	100 159 833	118 058 213	86 148 687	77 385 683	96 909 024	93 436 482	166 683 146	1 156 346 836
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	107 926 391	34 576 054	35 028 398	35 240 559	37 742 383	32 557 289	35 602 590	36 584 411	34 323 484	35 314 836	424 896 395
Működési célú átvett pénzeszköz	2 700 000	2 700 000	0	20 000	2 710 000	0	127 000	0	2 041 000	0	10 298 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000
Felhalmozási bevételek	180 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 133 000	60 000	62 000	60 000	1 795 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000	3 754 000	6 264 000	23 518 000
Költségvetési maradvány	0	0	64 112 331	0	0	0	0	0	0	0	64 112 331
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>356 666 170</b>	<b>120 977 856</b>	<b>196 639 916</b>	<b>138 180 392</b>	<b>158 570 596</b>	<b>118 765 976</b>	<b>114 248 273</b>	<b>136 253 435</b>	<b>133 616 966</b>	<b>208 321 982</b>	<b>1 682 241 562</b>
Személyi juttatások	178 819 999	63 712 458	66 448 828	65 945 188	70 322 165	70 098 567	67 673 952	65 552 998	66 563 523	103 852 066	818 989 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 607 444	17 459 908	14 901 914	14 847 720	18 830 172	15 992 229	15 406 553	18 137 629	15 142 269	29 910 209	211 236 047
Dologi kiadások	135 350 443	27 445 348	56 979 526	40 798 358	41 890 435	35 767 559	53 829 287	38 097 563	48 191 516	88 504 166	566 854 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 705	68 545	92 595	14 510	69 290	39 550	37 630	85 520	0	53 575	638 920
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	0	0	3 000 000	1 500 000	0	0	0	500 000	31 951 207	37 951 207
Beruházások	2 433 788	577 890	3 155 225	544 696	537 995	3 045 426	739 230	380 145	4 316 532	30 340 516	46 071 443
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>368 389 379</b>	<b>109 264 149</b>	<b>141 578 088</b>	<b>125 150 472</b>	<b>133 150 057</b>	<b>124 943 331</b>	<b>137 686 652</b>	<b>122 253 855</b>	<b>134 713 840</b>	<b>285 111 739</b>	<b>1 682 241 562</b>
<b>Záró egyenleg:</b>	<b>66 589 414</b>	<b>78 123 121</b>	<b>115 331 892</b>	<b>130 329 499</b>	<b>134 137 302</b>	<b>95 049 347</b>	<b>73 205 507</b>	<b>106 060 650</b>	<b>86 381 380</b>	<b>6 105 681</b>	

**Kimutatás a közvetett támogatásokról**  
**Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése**  
**2017. év**

<b>sor- szám</b>	<b>kedvezményezett</b>	<b>kedvezmény jogcíme</b>	<b>kedvezmény összege (Eft)</b>	<b>hivatkozás</b>
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	56 617	7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
<b>Mindösszesen:</b>			<b>56 617</b>	



TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE  
2017. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)						
		2017.	2018.	2019.	2020.	2017.	2018.	2019.	2020.				
Bevételi előirányzatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 158 659 530	1 160 976 849	1 163 298 803	818 989 744	835 369 539	852 076 930	869 118 469				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	211 236 047	215 460 768	219 769 983	224 165 383				
Működési bevételek	Működési bevételek	424 896 395	427 020 877	429 155 981	431 301 761	566 854 201	544 629 590	528 117 154	511 199 955				
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	10 349 490	10 401 237	10 453 243	638 920	570 000	570 000	570 000				
Működési bevételek összesen	Működési bevételek összesen	1 591 541 231	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 635 670 119	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	0	0	0	46 071 443	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen	1 795 000	0	0	0	500 000	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	26 588 000	0	0	0	46 571 443	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	1 618 129 231	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807				
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele		64 112 331	0	0	0					64 112 331	0	0	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	0	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
Összesen		1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	0	0	0	0

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként  
2017. évi terv (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Népesség 2016. jan.1-jén (fő)</b>	<b>2017. évi tagdíj (160 Ft x fő)*</b>
Gyermely	1 473	235 680
Héreg	1 020	163 200
Környe	4 595	735 200
Szárliget	2 471	395 360
Szomor	1 119	179 040
Tarján	2 597	415 520
Tatabánya	69 782	11 165 120
Várgesztes	596	95 360
Vértessomló	1 376	220 160
Vértesszőlős	3 198	511 680
<b>Összesen</b>	<b>88 227</b>	<b>14 116 320</b>

\*A TTKT társulási megállapodás alapján

## Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján 2017. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2017. évi májusi felmérés						2017. évi októberi felmérés						Elterés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2017. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása														
a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,8000	3 000 000	44 400 000											0
b. Család- és gyermekjóléti központ	11	3 000 000	33 000 000											0
c.(2) Szociális étkeztetés	651	55 360	36 039 360	651	5 536	3 603 936	633	55 360	35 042 880	633	5 536	3 504 288	633	38 547 168
-szociális étkeztetés	551	55 360	30 503 360	551	5 536	3 050 336	533	55 360	29 506 880	533	5 536	2 950 688	533	32 457 568
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	100	6 089 600
d.(2) Házi segítségnyújtás	82	235 000	13 705 000	63	63 000	3 969 000	99	235 000	17 090 000	79	63 000	4 977 000	79	22 067 000
da - szociális segítség	19	25 000	475 000				20	25 000	500 000					500 000
db - személyi gondozás	63	210 000	13 230 000	63	63 000	3 969 000	79	210 000	16 590 000	79	63 000	4 977 000	79	21 567 000
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	188	109 000	20 492 000	188	54 500	10 246 000	182	109 000	19 838 000	182	54 500	9 919 000	182	29 757 000
g.(2) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	50 000	900 000	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	17	9 350 000
h.(2) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	20	310 000	6 200 000	20	62 000	1 240 000	19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	19	7 068 000
h.(6) - Pszichiátriai betegek nappali int.ell.	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	17	6 324 000
h.(6) - Szendélybeteg nappali int.ell.	3	310 000	930 000	3	62 000	186 000	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000	2	744 000
i.(2) Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng.fhely: 70; 2014-ben 150 %, 2015-ben 120 % vehető figyelembe!)	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	84	20 774 880
k.(7) - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (F6-re)	65	468 350	30 442 750	65	46 835	3 044 275	65	468 350	30 442 750	65	46 835	3 044 275	65	33 487 025
k.(9) - éjjeli menedékhely ( eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	468 350	10 772 050	23	46 835	1 077 205	23	468 350	10 772 050	23	46 835	1 077 205	23	11 849 255
k.(10) - éjjeli men.hely időszakos fh)5, átlag 7 (Fh-re)	7	468 350	3 278 450	7	46 835	327 845	7	468 350	3 278 450	7	46 835	327 845	7	3 606 295
Alapellátás összesen:			210 591 510			26 465 691			211 516 030			26 935 043		238 451 073
														1 393 872

MEGNEVEZÉS	2017. évi májusi felmérés						2017. évi októberi felmérés						Eltérés						
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2017. évi támogatás összesen (Ft)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2017. évi támogatás összesen (Ft)			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)		
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																		
III.4.a	92,00	2 606 040	239 755 680									93,00	2 606 040	242 361 720				242 361 720	
	Az intézményekben ellátottak létszáma:																		
L (1)	212											212							0
L (2)	52											54							2
L (3)	17											17							0
L (4)	1											2							1
L (5)	40											40							0
L (6)	0											0							0
L (7)	7											6							-1
L (8)	26											26							0
L (9)	0											0							0
III.4.b			90 752 000											90 752 000				90 752 000	0
			330 507 680											333 113 720				333 113 720	2 606 040
	<b>Mindösszesen</b>																		
			541 099 190			26 465 691								544 629 750				571 564 793	3 999 912