

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

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

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi zárszámadása

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Elnök**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási irodavezető**

2018.



Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(4) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

I. Feladatellátás általános értékelése

A Társulás 2017. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt.

A Társulás fenntartásában 2017. évben a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött. Az intézmény bevételei biztosították a zavartalan működést. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak kisebb mértékű beszerzésekre, karbantartásokra, ezzel növelve az ellátottak komfort érzetét. Pályázati pénzből a gesztor önkormányzat támogatásával 2017. évben elkészült a Család- és Gyermejköltségi Központ teljes felújítása.

Az intézménynél egyre komolyabb problémát okoz a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget okoz a közalkalmazotti illetménytábla, mivel még a főiskolai végzettség megléte esetén is 30 éves munkaviszonyig csak a garantált bérminimumot tartalmazza. Az intézményben dolgozók zöme pedig nem diplomás végzettségű.

Bevételek

Összességében 2017. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 1.618.129.231 Ft bevétel folyt be, ami 223.109.862 Ft-tal (16,0 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 1.591.541.231 Ft működési, 26.588.000 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások éves összege 1.156.346.836 Ft, ebből a Társulásnál 1.123.492.413 Ft keletkezett. A legjelentősebb tétel a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 1.106.944.533 Ft támogatás, amely tartalmazza a leigényelt állami támogatás összegét is.

A működési célú támogatásokból 13.710.880 Ft a társulási tagdíj. Az emelés miatti különbözetet két tagönkormányzat 2017. december 31-ig nem fizetett meg, de 2018. január 31-ig pótolta. (5. sz. függelék)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a Szociális és Gyermekegészségügyi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 2017. évi ellátására kapott 2.837.000 Ft támogatást is.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 32.854.423 Ft, ezen belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 9.825.400 Ft.

2./ **Működési bevétel** 424.896.395 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel az intézmény esetében a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból december 31-én 7.322.102 Ft kintlévőség keletkezett.

A térítési díj jogcímen 2017. december 31-ig az intézmény nettó 379.852.240 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 100,7 %-a. A tervezetthez képest 2.674.336 Ft többletbevétel keletkezett.

3./ Az államháztartáson kívülről 10.298.000 Ft **működési célú átvett pénzeszköz** az intézménynél - elsősorban az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulásokból - keletkezett.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 1.275.000 Ft volt, melyet az intézmény a NAV-tól szakképzési hozzájárulásra kapott.

5./ Tárgyi eszközértékesítésből az intézménynek 1.795.000 Ft **felhalmozási bevétele** keletkezett.

6./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** csak az intézménynek volt. A 23.518.000 Ft az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Össességében 2017. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,2 %-a került felhasználásra, azaz 1.584.095.323 Ft, ebből 1.560.227.209 Ft működési, 23.868.114 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzata összességében az időarányosnak megfelelően teljesült (95,4 %), rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a TTK Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezés	TTK Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	130.000	0	0,0	818.859.744	810.904.649	99,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	56.000	0	0,0	211.180.047	203.931.926	96,6

Ft

Megnevezés	TTK Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Köztüzemi kiadás	0	0	0,0	95.945.824	94.596.909	98,6
Étkezés	0	0	0,0	285.313.159	279.950.452	98,1
Kötött dologi	0	0	0,0	73.391.134	72.445.572	98,7
Egyéb dologi	12.743.853	10.561.004	83,1	99.460.231	78.363.967	78,8
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	638.920	635.730	99,5
Egyéb működési célú kiadások	37.951.207	8.837.000	24,7	0	0	0
Összesen:	50.881.060	19.398.004	39,2	1.584.789.059	1.540.829.205	97,2

2./ A **felhalmozási kiadás** csak az intézménynél merült fel és módosított előirányzatának 51,3 %-a, azaz 23.868.114 Ft került felhasználásra 2017. december 31-ig. Ez mind beruházási kiadás volt, melyet feladatonként a 3/a. melléklet szemléltet. Forrása pályázati támogatások, belépési díjak és egyéb átvett pénzeszközök.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

3./ A TTK Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai **létszámát** a 4. melléklet tartalmazza.

2017. évi maradvány

A TTK Társulásnál 31.483.056 Ft, a TJ ESZI-nél 66.663.183 Ft, összesen 98.146.239 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 55.380.211 Ft, melyből a TTK Társulásé 757.102 Ft, az intézményé 54.623.109 Ft. A 2018. évi eredeti költségvetés a TTK Társulásnál már 22.574.181 Ft maradványt tartalmaz.

A maradvány részletes levezetését a 6. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi állami támogatás elszámolásából eredően 3.108.560 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az intézmény kötelezettséggel terhelt maradványa tartalmaz. Az állami támogatás alakulását az 6. sz. függelék szemlélteti.

A kötött maradvány a 2017. évben céllal kapott pénzeszközök áthúzódó kiadásai (pl.: megállapodások, pályázatok, belépési díjak fel nem használt része) és a 2017. évben vállalt kötelezettségek miatt keletkezett, melyek kiemelt kiadási előirányzatokénti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezése	TTK Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	79.562	6.110.240	6.189.802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.219	6.157.271	6.195.490
Közüzemi kiadás	0	1.025.089	1.025.089
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	938.238	938.238
Egyéb dologi	111.321	19.481.942	19.593.263
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	528.000	0	528.000
Beruházás	0	20.410.329	20.410.329
Felújítás	0	500.000	500.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	757.102	54.623.109	55.380.211

A TTK Társulás 30.725.954 Ft szabad maradványából már a 2018. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került 21.817.079 Ft.

II. Vagyon alakulása

A TTK Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke a beruházások ellenére összességében 31.308.636 Ft-tal csökkent. Oka, hogy az értékcsökkenés összege jóval magasabb volt a beruházások értékénél.

A TTK Társulás és intézménye mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonskimutatását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.

A fentiekén túl az Áht. 91. és 24. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:

- költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2017. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A TTK Társulásnak nincs:

- Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

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

Tatabánya, 2018. május 7.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

a. A TTK Társulás Tanácsa a 2017. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének 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 kiadások teljesítésének főösszegét

1.584.095.323 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.560.227.209 Ft,
felhalmozási kiadás:	23.868.114 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 64.112.331 Ft maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A TTK Társulás Tanácsa a 2017. év költségvetési maradványát 98.146.239 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

a. A TTK Társulás 2017. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

- b. A TTK Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A TTK Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. Az intézmény 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatát és azok teljesülését feladatonként a 3/a. melléklet tartalmazza.
- d. A TTK Társulás Tanácsa a TTK Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A TTK Társulás Tanácsa 2017. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f. TTK Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. TTK Társulás 2017. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- h. TTK Társulás 2017. évi maradvány levezetését a 6. melléklet tartalmazza.
- i. TTK Társulás 2017. évi nem konszolidált mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- j. TTK Társulás 2017. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- k. TTK Társulás 2017. évi vagyonskimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

E határozat 9 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Schmidt Csaba, TTK Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2017. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat 3/2017. (II.24.)	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.13.)	2017. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat 3/2017. (II.24.)	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.13.)	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.13.)	2017. évi teljesítés
Működési bevételek	971 373 823	1 156 346 836	1 156 346 836	Személyi juttatások	700 702 845	818 989 744	810 904 649		
	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 263 016	211 236 047	203 931 926		
Közhatalmi bevételek	423 645 546	424 896 395	424 896 395	Dologi kiadások	518 246 959	566 854 201	535 917 904		
Működési bevételek	0	10 298 000	10 298 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	598 920	638 920	635 730		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 298 000	10 298 000	Egyéb működési célú kiadások	18 626 801	37 951 207	8 837 000		
Működési bevételek összesen	1 395 019 369	1 591 541 231	1 591 541 231	Működési kiadások összesen	1 412 438 541	1 635 670 119	1 560 227 209	-44 128 888	31 314 022
Felhalmozási bevételek	0	1 275 000	1 275 000	Beruházások	2 290 327	46 071 443	23 868 114		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 795 000	1 795 000	Felújítások	0	500 000	0		
Felhalmozási bevételek	0	1 795 000	1 795 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 518 000	23 518 000	Felhalmozási kiadások összesen	2 290 327	46 571 443	23 868 114	-19 983 443	2 719 886
Felhalmozási bevételek összesen	0	26 588 000	26 588 000	Költségvetési kiadások összesen	1 414 728 868	1 682 241 562	1 584 095 323	-64 112 331	34 033 908
Költségvetési bevételek összesen	1 395 019 369	1 618 129 231	1 618 129 231						
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 709 499	64 112 331	64 112 331					64 112 331	64 112 331
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 414 728 868	1 682 241 562	1 682 241 562	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 414 728 868	1 682 241 562	1 584 095 323	0	98 146 239
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	1 414 728 868	1 682 241 562	1 682 241 562	Összesen	1 414 728 868	1 682 241 562	1 584 095 323	0	98 146 239

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2017. december 31-ig

Magnevezés	2017. évi módosított bevételi előirányzatok (2018.01.13.) tanácsai határozat										Munkahely					
	Működési bevételek					Finanszírozási bevételek						Teljesítés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele		Központi, irányított szervezeti támogatás	Összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kitelezési feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	13 886 320	0	178 847 706	127 000	1 793 000	1 275 000	1 793 000	1 275 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 275 000	1 793 000	1 275 000	1 793 000	452 180 994
Szent Margit Idősek Otthona	27 720	0	95 122 165	8 100 000	2 000	2 000 000	2 000	2 000 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	223 259 112
Időseknek Gondozóháza		0	16 773 014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 259 112
Családok Ámeneti Otthona	181 060	0	1 852 240	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 720 006
Gyermek Ámeneti Otthona	195 720	0	454 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 722 806
Hajléktalanok Otthona	64 680	0	22 672 695	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 144 318
Hajléktalanok Élelmi Menekélyke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Hajléktalan Nappali Melegedő	58 170	0	276 112	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 186
Hajléktalan Ámeneti Szálló	51 000	0	5 362 315	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Házi Segítségnyújtás	505 260	0	10 617 108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	288 480	0	793 096		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Család- és Gyermekjóléti Központ	3 815 280	0	8 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Szociális ellátás és Népkezelet	34 567	0	73 597 548		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Idősek Klubja	1 083 766	0	808 795		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Mentálhigiénés Klub		0	710 161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Szent József Rehab. Napköziotthon		0	2 307 647		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Karbantartás		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Szállítás		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Központi irányítás		0	1 540		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 092 519
Kötelező feladatok összesen:	20 192 023	0	410 205 662	10 298 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 602 142 689
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakszolgálat	9 825 400	0	5 504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411 217
Önként vállalt feladatok összesen:	9 825 400	0	5 504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411 217
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 837 000	0	3 310 462		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411 217
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	3 310 462		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411 217
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	32 854 423	0	413 521 628	10 298 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 631 360 502
Finanszírozási korrekció (trányításvetési támogatás levonása)																
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 156 346 836	0	424 896 395	10 298 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 275 000	1 795 000	1 682 241 562

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ALTA LA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2017. ÉV

Műnevezés	2017. évi módosított kiadás előirányzatok (0131)														Maradvány	
	Almódségi kiadások							Térfelületi								
	Működési kiadások			Felfalmarzati kiadások				Négyoldali kiadások			Térfelületi kiadások					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Költségtérítési kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Herakulizációk	Felújítások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Egyéb felhalmarzati kiadások
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kivétel: felhalmarzati kiadások																
Társulati működési kiadások (bankköltség, weboldalmi, szponzor, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	130 000	56 000			11 236 275										9 143 426	9 143 426
TJ ESZI költségvetési támogatás																1 110 397 089
TMJV Önkormányzattól TJ ESZI felmerüléssel kapott visszatérítendő támogatás előfinanszírozása																0
Államháztartás																0
Céltartalék																0
Közfelhalmarzati kiadások	130 000	56 000			11 236 275											1 110 397 089
Önkormányzati feladatok																0
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vessza nem térítendő)																0
Önkormányzati feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás feladatok																0
Céltartalék																0
Jelzőrendezés hírszolgálat nyújtás - szolgáltatás szerződés alapján (SZGYF)																0
Államháztartás feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	130 000	56 000			11 236 275										10 561 004	1 129 795 093
																31 483 856

Intézmény 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.13.)	2017. évi teljesítés
Informatikai gépek (számítógép, laptop, nyomtató, ruter, switch)	3 000 000	2 044 004
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (bútorok, ápolási eszközök, kommunikációs eszközök, háztartási kis-és nagygépek, tálaló eszközök, betegmozgató eszközök, mosodai eszközök, szerszámok)	43 071 443	21 824 110
Beruházások összesen	46 071 443	23 868 114

Felújítási feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.13.)	2017. évi teljesítés
Épület felújítás	500 000	0
Felújítások összesen	500 000	0

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2017. december			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szt. Teréz Idősek Otthona, Cseri u.	51,000	26,000	77,000	47,000	24,000	71,000
Szt. Margit Idősek Otthona, Május 1. park	25,000	9,000	34,000	20,000	8,000	28,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,000	1,000	7,000
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	3,000	0,000	3,000
Hajléktalan Nappali Melegedő	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Hajléktalan Átmeneti Szálló	6,000	1,000	7,000	5,000	1,000	6,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050	27,000	0,000	27,000
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	20,000	0,000	20,000
Család- és Gyermekjóléti Központ	19,750	1,000	20,750	18,000	1,000	19,000
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625	9,000	0,000	9,000
Idősek Klubja	15,000	4,000	19,000	15,000	3,000	18,000
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500	3,000	0,000	3,000
Szent József Rehab. Napköziotthon	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartó Szolgálat	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	15,000	17,000
Kötelező feladatellátás összesen	220,925	69,000	289,925	204,000	64,000	268,000
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	4,000	0,000	4,000
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	4,000	0,000	4,000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	225,550	69,000	294,550	209,000	64,000	273,000
Létszám mindösszesen	225,550	69,000	294,550	209,000	64,000	273,000

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tartalékairól

Ft

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.13.)	2017. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	28 586 207	
CÉLTARTALÉK	0	
- TMJV Önkormányzatnak 30 M Ft visszatérítendő támogatásra	0	

**TATABÁNYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2017. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 134 867 180	483 262 051	1 618 129 231
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	19 398 004	1 564 697 319	1 584 095 323
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	1 115 469 176	-1 081 435 268	34 033 908
4. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	26 410 969	1 148 098 451	1 174 509 420
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 110 397 089	0	1 110 397 089
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-1 083 986 120	1 148 098 451	64 112 331
7. Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)	31 483 056	66 663 183	98 146 239
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14. Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)	0	0	0
15. Összes maradvány (15.=7. + 14.)	31 483 056	66 663 183	98 146 239
16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	757 102	54 623 109	55 380 211
17. Alaptevékenység szabad maradványa	30 725 954	12 040 074	42 766 028
18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20. Maradványból a 2017. évi költségvetésben eredetiben betervezett	22 574 181	0	22 574 181

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

Ft

Megnevezés	2017. évi Mérleg					
	Társulás		Tatabányai Járási ESZI		2017.12.31	2017.12.31
	2016.12.31	Módosítások	2016.12.31	Módosítások		
ESZKÖZÖK						
A/I Immateriális javak	7 363 079	0	3 216 053	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	108 004 489	0	80 504 498	8 739 640	0	9 078 021
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	115 367 568	0	83 720 551	8 739 640	0	9 078 021
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	9 325 512
C/III Forintszámlák	35 369 373	0	40 551 540	42 943 250	0	66 636 473
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	35 369 373	0	40 551 540	42 943 250	0	75 961 985
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	313 267	0	7 322 102	16 274 674	0	15 760 804
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	3 593 900	0	3 350 900
D/III Követelés-jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	1 444 991	0	190 552
D) KÖVETELÉSEK	313 267	0	7 322 102	21 313 565	0	19 302 256
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-3 486 625	0	-67 000	1 857 839	0	1 733 970
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 258 660	0	2 851 426	8 140 397	0	6 996 576
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	151 822 243	0	134 378 619	82 994 691	0	113 072 808
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	0	11 994 090	44 884 636	0	44 884 636
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	0	20 146 964	8 987 413	0	8 987 413
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 313 877	0	-4 788 453	-110 655 127	0	-103 827 162
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-474 576	0	14 951 043	6 827 965	0	-23 516 876
G) SAJÁT TŐKE	27 352 601	0	42 303 644	-49 955 113	0	-73 471 989
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 000	0	103 883	5 401 636	0	4 430 867
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 762	0	27 762	10 969 638	0	31 997 324
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 958 404	0	9 068 484	6 755 718	0	9 582 324
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 996 166	0	9 200 129	23 126 992	0	46 010 515
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	115 473 476	0	82 874 846	109 822 812	0	140 534 282
FORRÁSOK ÖSSZESEN	151 822 243	0	134 378 619	82 994 691	0	113 072 808

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2017. évi Eredménykimutatás

Megnevezés		Társulás			Tatabányai Járási ESZI		
		2016.12.31	Módosítások	2017.12.31	2016.12.31	Módosítások	2017.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 040 042	0	13 368 696	387 777 869	0	386 863 661
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 040 042	0	13 368 696	387 777 869	0	386 863 661
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	965 902 982	0	1 110 397 089
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	972 451 942	0	1 123 492 413	12 166 186	0	40 951 942
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 711 054	0	31 181 052	19 157 124	0	6 853 837
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	350 409	0	0	11 416 624	0	4 393 212
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 004 513 405	0	1 154 673 465	1 008 642 916	0	1 162 596 080
10	Anyagköltség	95 587	0	34 161	39 109 705	0	47 931 120
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	600 530	0	1 672 126	353 609 826	0	393 769 807
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 835 156	0	0	4 220 354	0	5 009 973
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 531 273	0	1 706 287	396 939 885	0	446 710 900
14	Béreköltség	0	0	0	610 475 997	0	722 837 646
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	79 562	81 599 750	0	99 415 770
16	Bérfelrakások	0	0	0	201 649 566	0	201 897 777
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	79 562	893 725 313	0	1 024 151 193
VI	Értécsökkenési leírás	31 647 018	0	31 647 017	20 103 431	0	18 059 479
VII	Egyéb ráfordítások	985 851 591	0	1 119 659 170	78 827 087	0	84 056 395
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-476 435	0	14 950 125	6 825 069	0	-23 518 226
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 859	0	918	2 896	0	1 350
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 859	0	918	2 896	0	1 350
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése						
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)						
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 859	0	918	2 896	0	1 350
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-474 576	0	14 951 043	6 827 965	0	-23 516 876

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Megnevezés					Ft			
					1.	2.	3.	
					Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mindösszesen	
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Immateriális javak	Immateriális javak	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	3 216 053	0	3 216 053
		II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	150 265	150 265
			2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	80 504 498	8 927 756	89 432 254
			3. Tenyészállatok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			4. Beruházások, felújítások	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			5. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
		II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	80 504 498	9 078 021	89 582 519	
		III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0			
	Üzleti vagyon		0	0	0			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0			
	Üzleti vagyon		0	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0				
	Üzleti vagyon	0	0	0				

Megnevezés				Összeg	Összeg	Összeg			
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
					Üzleti vagyon	0	0	0	
						0	0	0	
				2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
					Üzleti vagyon	0	0	0	
						0	0	0	
		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
				Üzleti vagyon	0	0	0		
		A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen			83 720 551	9 078 021	92 798 572		
		B) N.v. forgó-eszközök	I. Készletek összesen		0	0	0		
			II. Értékpapírok összesen		0	0	0		
		B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen			0	0	0		
		C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek		0	0	0		
			II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	9 325 512	9 325 512		
	III. Forintszámlák		40 551 540	66 636 473	107 188 013				
	IV. Devizaszámlák		0	0	0				
	C) Pénzeszközök összesen			40 551 540	75 961 985	116 513 525			
	D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések		7 322 102	15 760 804	23 082 906			
		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	3 350 900	3 350 900			
		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	190 552	190 552			
	D) Követelések összesen			7 322 102	19 302 256	26 624 358			
	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-67 000	1 733 970	1 666 970			
	F) Aktív időbeli elhatárolások			2 851 426	6 996 576	9 848 002			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			134 378 619	113 072 808	247 451 427			
	G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		11 994 090	44 884 636	56 878 726			
		II. Nemzeti vagyon változásai		0	0	0			
		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		20 146 964	8 987 413	29 134 377			
		IV. Felhalmozott eredmény		-4 788 453	-103 827 162	-108 615 615			
		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0	0			
		VI. Mérleg szerinti eredmény		14 951 043	-23 516 876	-8 565 833			
	G) Saját tőke összesen			42 303 644	-73 471 989	-31 168 345			
FORRÁSOK	H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		103 883	4 430 867	4 534 750			
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		27 762	31 997 324	32 025 086			
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		9 068 484	9 582 324	18 650 808			
	H) Kötelezettségek összesen			9 200 129	46 010 515	55 210 644			
	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0			
	J) Passzív időbeli elhatárolások			82 874 846	140 534 282	223 409 128			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			134 378 619	113 072 808	247 451 427			

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés		Összeg	Összeg	Összeg
1.	"0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben Ft-ban)			
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	0	0
		használaton kívül	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0
		használaton kívül	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	50 858 625	6 912 917
		használaton kívül	0	0
Összesen	használatban	50 858 625	6 912 917	
	használaton kívül	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak (db)		0	34
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db)		0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db)		907	6 644
	Készletek (Ft)		0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek (Ft)			
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
	Készletek	Bérbe vett készletek	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
		Intervenciós készletek	0	0
	Összesen		0	0
4.	Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélkül nyilvántartott eszközök: db, fm)			
Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6
		Kép- és hangarchívum	0	0
		Gyűjtemények	0	0
	Régészeti leletek	0	0	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Bevételi előirányzatok	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi tény	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	959 166 000	990 846 791	1 156 346 836	645 902 000	689 470 573	810 904 649
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	184 153 000	197 495 733	203 931 926
	Működési bevételek összesen	434 655 000	470 816 820	424 896 395	490 637 000	497 381 196	535 917 904
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 097 000	4 923 000	10 298 000	397 000	592 835	635 730
	Működési bevételek összesen	1 398 918 000	1 466 586 611	1 591 541 231	1 359 039 000	1 422 972 978	1 560 227 209
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 790 000	2 013 990	1 275 000	259 542 000	18 208 607	23 868 114
	Felhalmozási bevételek összesen	0	217 500	1 795 000	4 926 000	5 529 015	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 542 000	15 902 000	23 518 000	2 500 000	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	216 332 000	18 133 490	26 588 000	266 968 000	23 737 622	23 868 114
Költségvetési bevételek összesen	1 615 250 000	1 484 720 101	1 618 129 231	1 626 007 000	1 446 710 600	1 584 095 323	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Költségvetési maradvány igénybevétele	36 861 000	26 102 830	64 112 331				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 652 111 000	1 510 822 931	1 682 241 562				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	896 387 000	965 902 982	1 110 397 089				
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-896 387 000	-965 902 982	-1 110 397 089				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Bevételek mindösszesen	1 652 111 000	1 510 822 931	1 682 241 562	1 626 007 000	1 446 710 600	1 584 095 323	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási kiadások				896 387 000	965 902 982	1 110 397 089	
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)				-896 387 000	-965 902 982	-1 110 397 089	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Kiadások mindösszesen				1 626 007 000	1 446 710 600	1 584 095 323	

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2017. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
- Forintszámlák	35 369 373	42 943 250	78 312 623
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2017. január 1-jén	35 369 373	42 943 250	78 312 623
Bevételek (maradvány nélkül)	1 134 867 180	1 593 659 140	2 728 526 320
Kiadások	-1 129 795 093	-1 564 697 319	-2 694 492 412
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	110 080	4 056 914	4 166 994
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	9 325 512	9 325 512
- Forintszámlák	40 551 540	66 636 473	107 188 013
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2017. december 31-én	40 551 540	75 961 985	116 513 525

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

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	53 633 350	7/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			53 633 350	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2017. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2017.	2018.	2019.	2020.	2017.	2018.	2019.	2020.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 158 659 530	1 160 976 849	1 163 298 803	810 904 649	835 369 539	852 076 930	869 118 469	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	203 931 926	215 460 768	219 769 983	224 165 383	
Működési bevételek	424 896 395	427 020 877	429 155 981	431 301 761	535 917 904	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	635 730	570 000	570 000	570 000	
Működési bevételek összesen	1 591 541 231	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	8 837 000	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	0	0	0	1 560 227 209	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	
Felhalmozási bevételek összesen	1 275 000	0	0	0	23 868 114	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	26 588 000	0	0	0	23 868 114	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 618 129 231	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 584 095 323	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					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 584 095 323	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 584 095 323	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Kiadási előirányzatok									
Működési kiadások					810 904 649	835 369 539	852 076 930	869 118 469	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					203 931 926	215 460 768	219 769 983	224 165 383	
Dologi kiadások					535 917 904	544 629 590	528 117 154	511 199 955	
Előirányzott pénzügyi műveletek					635 730	570 000	570 000	570 000	
Egyéb működési célú kiadások					8 837 000	0	0	0	
Működési kiadások összesen					1 560 227 209	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	
Beruházások					23 868 114	0	0	0	
Felújítások					0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen					23 868 114	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen					1 584 095 323	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					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 584 095 323	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	1 682 241 562	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	1 584 095 323	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807	

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

Megnevezés	Népesség 2016. jan.1-jén (fő)	2017. évi tagdíj (160 Ft x fő)	2017. évi befizetett
Gyermely	1 473	235 680	235 680
Héreg	1 020	163 200	163 200
Környe	4 595	735 200	735 200
Szárliget	2 471	395 360	197 680
Szomor	1 119	179 040	179 040
Tarján	2 597	415 520	207 760
Tatabánya	69 782	11 165 120	11 165 120
Várgesztes	596	95 360	95 360
Vértessomló	1 376	220 160	220 160
Vértesszőlős	3 198	511 680	511 680
Összesen	88 227	14 116 320	13 710 880

Tatabányai Többszű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2017. évre elszámolt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2017. évi októberi felmérés										Támogatás a számított létszáma	Támogatás a számított létszáma	2017. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	2017. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	Támogatás a számított létszáma	Támogatás a számított létszáma						
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás esetén)											Támogatás a számított létszáma	Támogatás a számított létszáma	2017. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	2017. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)		
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató											fajl.összeg	Összeg (Ft)
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																						
a.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	88 625	44 400 000	44 400 000	0	44 400 000	0	44 400 000	44 400 000	88 625	44 400 000	44 400 000	0	44 400 000	44 400 000	0	44 400 000	0	0	0	0		
Családsegítő Szolgálat (fő/7.000 x 3.950.000 Ft)	14.8000	3 000 000	44 400 000	0	44 400 000	0	44 400 000	44 400 000	14.8000	3 000 000	44 400 000	0	44 400 000	44 400 000	0	44 400 000	0	0	0	0		
Gyermekjóléti Szolgálat																						
b. Gyermekjóléti Központ	11	3 000 000	33 000 000		33 000 000		33 000 000	33 000 000	11	3 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000				0		
c.(2) Szociális étkeztetés	633	55 360	35 042 880	633	5 536	3 504 288	633	5 536	638	55 360	35 319 680	638	5 536	3 531 968	5 536	38 851 648				304 480		
-szociális étkeztetés	533	55 360	29 506 880	533	5 536	2 950 688	533	5 536	538	55 360	29 783 680	538	5 536	2 978 368	5 536	32 762 048				304 480		
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	100	5 536	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	5 536	6 089 600				0		
d.(2) Házi segítségnyújtás	99	235 000	17 090 000	79	63 000	4 977 000	79	63 000	99	235 000	17 510 000	81	63 000	5 103 000	63 000	22 613 000				546 000		
da - szociális segítség	20	25 000	500 000				20	25 000		25 000	500 000					500 000				0		
db - személyi gondozás	79	210 000	16 590 000	79	63 000	4 977 000	79	63 000	79	210 000	17 010 000	81	63 000	5 103 000	63 000	22 113 000				546 000		
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	182	109 000	19 838 000	182	54 500	9 919 000	182	54 500	182	109 000	19 184 000	176	54 500	9 592 000	54 500	28 776 000				-981 000		
g.(2) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	17	50 000	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	50 000	9 350 000				0		
h.(2) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19	5 890 000	5 890 000	19	1 178 000	7 068 000	19	1 178 000	19	5 890 000	5 890 000	18	1 116 000	6 696 000	1 116 000	6 696 000				-372 000		
h.(2) - Pszichiátriai betegek nappali int.ell.	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	17	62 000	16	310 000	4 960 000	16	62 000	992 000	62 000	5 952 000				-372 000		
h.(6) - Szendélybeteg nappali int.ell.	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000	2	62 000	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000	62 000	744 000				0		
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	41 220	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	41 220	20 774 880				0		
k.(7) Hajléktalanok átmeneti intézményei (Fő-re)	65	468 350	30 442 750	65	3 044 275	33 487 025	65	3 044 275	65	468 350	30 442 750	65	3 044 275	33 487 025	3 044 275	33 487 025				0		
k.(9) - éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	468 350	10 772 050	23	46 835	1 077 205	23	46 835	35	468 350	16 392 250	35	46 835	1 639 225	46 835	18 031 475				0		
k.(10) - éjjeli men.hely időszakos fh.1.5. átlag 7 (Fh-re)	7	468 350	3 278 450	7	46 835	327 845	7	46 835	23	468 350	10 772 050	23	46 835	1 077 205	46 835	11 849 255				0		
Alapellátás összesen:			211 516 030		26 935 043	238 451 073		26 935 043		211 516 030	211 248 830		26 699 723	237 948 553	26 699 723	237 948 553				-502 520		

MEGNEVEZÉS	2017. évi októberi felmérés					2017. évi elszámolás					Támogatás a számított létszám	Támogatás a számított létszám	Eltérés					
	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás (társulás esetén)	2017. évi igényelt állami	Támogatás a számított létszám	Támogatás a számított létszám	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás (társulás esetén)	2017. évi igényelt állami	Támogatás a számított létszám	Támogatás a számított létszám								
														93,00	2 606 040	242 361 720	93,00	242 361 720
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																		
III.4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93,00	2 606 040	242 361 720					93,00	242 361 720						239 755 680	239 755 680	-2 606 040	
Az intézményekben ellátottak létszáma:																		
L (1) időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	212							53,00	138 120 120	210					53,00	138 120 120	0	
L (2) időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	54							16,00	41 696 640	54					16,00	41 696 640	0	
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	17							4,00	10 424 160	17					4,00	10 424 160	0	
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	2							1,00	2 606 040	3					1,00	2 606 040	0	
L (5) hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40							10,00	26 060 400	40					10,00	26 060 400	0	
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0							0,00	0	0					0,00	0	0	
L (7) gyermekek átmeneti otthona	6							2,00	5 212 080	5					1,00	2 606 040	0	
L (8) családok átmeneti otthona	26							7,00	18 242 280	26					7,00	18 242 280	0	
L (9) helyettes szülő	0							0,00	0	0					0,00	0	0	
III.4. Intézményüzemeltetési támogatás*															90 752 000	90 752 000	0	
Feladatfinanszírozás összesen:															330 507 680	330 507 680	-2 606 040	
Mindösszesen															541 756 510	26 699 723	568 456 233	-3 108 560