

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

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

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének
I. módosítása**

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője**

2018.

Gál



Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II. 13.) sz. határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés első módosítása, melynek indokai:

- Többletbevételek és egyéb előirányzat változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2017. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - közalkalmazottak bérkompenzációja,
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - költségvetési maradvány,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Össességében a Társulás előirányzata az előzőhöz viszonyítva 143.906.506 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 12.017.435 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 131.889.071 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Kincstár értesítése alapján a TJ ESZI-ben foglalkoztatottak bérkompenzációjára 4.455.253 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (3.705.400 Ft) és járulék (749.853 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 42.762.261 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 35.602.068 Ft és járulékra 7.160.193 Ft).

A TJ ESZI Szent Teréz Idősek Otthonában 2017. decemberben csőtörés volt, melynek elhárítási költségei 2018. évre áthúzódtak. A biztosító által megtérített összeggel csökkentett kiadás 7.131.374,- Ft, ami olyan nagyságrendű, hogy az intézmény költségvetése nem nyújt rá fedezetet. TMJV Önkormányzat biztosít rá a Társuláson keresztül pótelőirányzatot.

2./ 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 Társulása 757.102 Ft, az intézményé 54.623.109 Ft. A

Társulás esetében a 2018. évi eredeti költségvetés már 22.574.181 Ft maradványt tartalmaz.

A Társulásnál jelenleg felosztható maradvány 8.908.875 Ft, melyből a tervezett bérleti díj várható bevételekiesése miatt céltartalék képzése javasolt.

Az intézménynél keletkezett maradvány a kötelezettségek alapján, illetve az intézmény kérésének megfelelően kerül felosztásra.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek.

Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	7.337.000	3.444.000	10.781.000
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	399.162.539	1.788.000	400.950.539
Működési célú átvett pénzeszköz	0	20.000	20.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	225.000	225.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5.400.000	5.400.000
Költségvetési maradvány	0	66.663.183	66.663.183
Finanszírozási bevétel	1.039.030.048	54.348.888	1.093.378.936
Előirányzat módosítás összesen	1.445.529.587	131.889.071	1.577.418.658

Kiadási jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	753.187.070	46.871.300	800.058.370
Járulékok	168.046.606	15.688.039	183.734.645
Közüzemi díjak	93.515.358	1.348.915	94.864.273
Étkezés	289.041.506	5.362.707	294.404.213
Kötött dologi kiadások	84.855.966	945.562	85.801.528
Egyéb dologi kiadások	53.716.648	30.232.469	83.949.117
Ellátottak pénzbeli juttatása	666.433	3.190	669.623
Egyéb működési célú kiadások	0	3.108.560	3.108.560
Beruházások	2.500.000	27.828.329	30.328.329
Felújítások	0	500.000	500.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.445.529.587	131.889.071	1.577.418.658

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

5./ Létszám

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

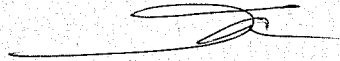
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék)
- 2018. 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. május 8.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLATOK

I. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) számú határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §(1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) számú határozatát 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 2018. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.520.736.166 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.515.111.166 Ft,
felhalmozási bevétel:	5.625.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.618.882.405 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.588.054.076 Ft,
felhalmozási kiadás:	30.828.329 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

98.146.239 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

98.146.239 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 3/a.,4.,5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 3/a.,4.,5. számú melléklete lép.

E határozat 5 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 247 798	1 094 040 686	Személyi juttatások	753 266 632	800 137 932
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 084 825	183 772 864
Működési bevételek	416 153 920	417 941 920	Dologi kiadások	527 572 969	565 462 622
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 128 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 433	669 623
Működési bevételek összesen	1 452 401 718	1 515 111 166	Egyéb működési célú kiadások	22 885 040	38 011 035
Felhalmozási bevételek			Működési kiadások összesen	1 472 475 899	1 588 054 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	2 500 000	30 328 329
Felhalmozási bevételek	0	225 000	Felújítások	0	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 625 000	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	30 828 329
Költségvetési bevételek összesen	1 452 401 718	1 520 736 166	Költségvetési kiadások összesen	1 474 975 899	1 618 882 405
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 574 181	98 146 239			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 474 975 899	1 618 882 405	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 474 975 899	1 618 882 405
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 474 975 899	1 618 882 405	Összesen	1 474 975 899	1 618 882 405
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen					

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás				
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítástervezési támogatás						
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulási tagdíj	22 043 750														22 043 750	0
TMJV-től támogatás TJ ESZL fenntartásához	989 030 048		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 378 936	54 348 888
<i>ebből:</i>																
- állami támogatás	609 030 048														609 030 048	0
- bérikompensációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	0														47 217 514	47 217 514
- önkormányzati kiegészítés	380 000 000														387 131 374	7 131 374
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZL fenntartásához	15 000 000														15 000 000	0
TJ ESZL-től 2017. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	0														3 108 560	3 108 560
KEOP - 1.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök bevétele	16 991 381		0	16 991 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 991 381	0
<i>ebből: - nettó</i>	13 379 040			13 379 040											13 379 040	0
<i>- éfa</i>	3 612 341			3 612 341											3 612 341	0
Maradvány igénybevétele	22 046 181														30 955 056	8 908 875
Kötelező feladatok összesen:	1 065 111 360		0	16 991 381	3 108 560	0	0	0	0	0	0	0	0	30 955 056	1 131 477 683	66 366 323
Önként vállalt feladatok																
Maradvány igénybevétele	528 000														528 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	528 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	528 000	0
Államgazgatási feladatok																
Jezőrendszeres házi segítségnyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000														2 837 000	0
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 068 476 360		0	16 991 381	3 108 560	0	0	0	0	0	0	0	0	31 483 056	1 134 842 683	66 366 323

Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás						
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																		
Kötelező feladatok																		
Szent Teréz Idősek Otthona	406 726 387	3 444 000	0	173 027 200	0	0	0	0	0	225 000	5 400 000	17 172 832	249 668 295	448 937 327	42 210 940			
Szent Margit Idősek Otthona	182 312 985	0	0	92 072 940	0	0	0	0	0	0	0	36 128 082	93 212 439	221 413 461	39 100 476			
Időskorúak Gondozóháza	42 048 118	0	0	17 295 036	0	0	0	0	0	0	0	84 231	25 863 978	43 243 245	1 195 127			
Családok Átmeneti Otthona	35 901 237	0	0	1 702 344	20 000	0	0	0	0	0	0	275 780	36 214 078	38 212 202	2 310 965			
Gyermekek Átmeneti Otthona	24 010 961	0	0	416 880	0	0	0	0	0	0	0	225 224	24 777 168	25 419 272	1 408 311			
Hajléktalanok Otthona	67 977 201	0	0	23 091 156	0	0	0	0	0	0	0	2 272 261	46 789 175	72 152 592	4 175 391			
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	18 022 011	0	0	272 195	0	0	0	0	0	0	0	718 511	18 366 604	19 357 310	1 335 299			
Hajléktalan Nappali Melegedő	19 795 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 419	20 967 222	21 250 641	1 454 862			
Hajléktalan Átmeneti Szálló	31 715 813	0	0	5 359 128	0	0	0	0	0	0	0	735 015	28 516 398	34 610 541	2 894 728			
Házi Segítségnyújtás	81 728 423	0	0	10 381 296	0	0	0	0	0	0	0	57 231	74 223 851	84 662 378	2 933 955			
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	76 804 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 455	83 840 968	84 329 423	7 525 405			
Család- és Gyermekjóléti Központ	67 111 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 281	72 982 160	73 606 441	6 495 390			
Szociális étkeztetés és Népkonyha	152 283 652	0	0	71 989 462	0	0	0	0	0	0	0	75 114	81 340 205	153 404 781	1 121 129			
Idősek Klubja	66 150 170	0	0	635 057	0	0	0	0	0	0	0	680 191	67 596 858	68 912 106	2 761 936			
Mentalhigiénés Klub	9 748 281	0	0	675 422	0	0	0	0	0	0	0	117 099	10 075 003	10 867 524	1 119 243			
Szent József Rehab. Napköziotthon	24 574 170	0	0	2 255 291	0	0	0	0	0	0	0	100 761	23 336 292	25 692 344	1 118 174			
Karbantartás	17 317 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 078	18 013 054	18 307 132	989 825			
Szallítás	8 363 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 114	8 481 801	8 546 915	183 018			
Központi irányítás	91 928 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 877	95 592 239	100 365 116	8 436 403			
Kötelező feladatok összesen:	1 424 520 174	3 444 000	0	399 173 407	20 000	0	0	0	0	225 000	5 400 000	65 170 556	1 079 857 788	1 553 290 751	128 770 577			
Önként vállalt feladatok																		
Rehabilitációs Szakrendelő	14 356 536	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 637	11 360 580	15 941 217	1 584 681			
Önként vállalt feladatok összesen:	14 356 536	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 637	11 360 580	15 941 217	1 584 681			
Államigazgatási feladatok																		
Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	6 652 877	2 837 000	0	1 777 132	0	0	0	0	0	0	0	1 411 990	2 160 568	8 186 690	1 533 813			
Államigazgatási feladatok összesen:	6 652 877	2 837 000	0	1 777 132	0	0	0	0	0	0	0	1 411 990	2 160 568	8 186 690	1 533 813			
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 445 529 587	10 781 000	0	400 950 539	20 000	0	0	0	0	225 000	5 400 000	66 663 183	1 093 378 936	1 577 418 658	131 889 071			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 039 030 048												-1 093 378 936	-1 093 378 936	-54 348 888			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 474 975 899	1 094 040 686	0	417 941 920	3 128 560	0	0	0	0	225 000	5 400 000	98 146 239	0	1 618 882 405	1 43 906 506			

Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 500 000	27 228 329	29 728 329
Informatikai gépek	0	400 000	400 000
Vagyoni értékű jog (számítógéphez szoftver)	0	200 000	200 000
Beruházások összesen	2 500 000	27 828 329	30 328 329

Felújítási feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Ingatlan felújítás		500 000	500 000
Felújítások összesen	0	500 000	500 000

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egysített Szociális Intézmények 2018. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2018. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2018. május ...		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	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			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 Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500			0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti 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
Kötelező feladatellátás összesen	220,925	69,000	289,925	0,000	0,000	0,000	220,925	69,000	289,925
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625			0,000	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000			0,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	225,550	69,000	294,550	0,000	0,000	0,000	225,550	69,000	294,550
Létszám mindösszesen	225,550	69,000	294,550	0,000	0,000	0,000	225,550	69,000	294,550

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	13 379 040	0	13 379 040
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételekiesés pótlására)	0	8 908 875	8 908 875

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 846 791	1 156 346 836	1 094 040 686			
Közhatalmi bevételek	0	0	0			
Működési bevételek összesen	470 816 820	424 896 395	417 941 920			
Működési célú átvett pénzeszközök	4 923 000	10 298 000	3 128 560			
Működési bevételek összesen	1 466 586 611	1 591 541 231	1 515 111 166			
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 990	1 275 000	0			
Felhalmozási bevételek összesen	217 500	1 795 000	225 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 000	23 518 000	5 400 000			
Felhalmozási bevételek összesen	18 133 490	26 588 000	5 625 000			
Költségvetési bevételek összesen	1 484 720 101	1 618 129 231	1 520 736 166			
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 102 830	64 112 331	98 146 239			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 618 882 405			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	965 902 982	1 110 397 089	1 093 378 936			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 093 378 936			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Bevételek mindösszesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 618 882 405			
KIADÁSOK						
Kiadási előirányzatok						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	689 470 573	818 989 744	800 137 932			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 495 733	211 236 047	183 772 864			
Dologi kiadások	497 381 196	566 854 201	565 462 622			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	592 835	638 920	669 623			
Egyéb működési célú kiadások	38 032 641	37 951 207	38 011 035			
Működési kiadások összesen	1 422 972 978	1 635 670 119	1 588 054 076			
Felhalmozási kiadások						
Beruházások	18 208 607	46 071 443	30 328 329			
Felújítások	5 529 015	500 000	500 000			
Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	24 237 622	46 571 443	30 828 329			
Költségvetési kiadások összesen	1 447 210 600	1 682 241 562	1 618 882 405			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások	965 902 982	965 902 982	1 093 378 936			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-965 902 982	-1 093 378 936			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Kiadások mindösszesen	1 447 210 600	1 682 241 562	1 618 882 405			

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2018. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	276 533 595	79 135 024	89 634 461	94 763 032	111 697 014	81 506 833	73 215 996	91 687 383	88 401 948	107 465 400	1 094 040 686
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	110 229 834	34 010 132	34 455 072	34 663 761	37 124 636	32 024 409	35 019 866	35 985 617	33 761 696	30 666 897	417 941 920
Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	0	3 108 560	0	0	0	0	0	0	0	3 128 560
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
Költségvetési maradvány	0	0	98 146 239	0	0	0	0	0	0	0	98 146 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	392 408 429	113 145 156	225 344 332	129 426 793	148 821 650	113 531 242	108 235 862	127 673 000	122 163 644	138 132 297	1 618 882 405
Személyi juttatások	204 088 700	62 245 901	64 919 284	64 427 237	68 703 463	68 485 012	66 116 208	64 044 075	65 031 339	72 076 713	800 137 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 084 354	15 189 914	12 964 489	12 917 341	16 382 027	13 913 050	13 403 519	15 779 523	13 173 595	20 965 052	183 772 864
Dologi kiadások	136 172 410	27 377 972	56 839 646	40 698 201	41 787 598	35 679 753	53 697 141	38 004 037	48 073 210	87 132 654	565 462 622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 735	71 839	97 045	15 207	72 620	41 451	39 438	89 630	29 508	56 150	669 623
Egyéb működési célú kiadások	528 000	0	3 108 560	6 141 000	0	0	10 000 000	0	0	18 233 475	38 011 035
Beruházások	1 322 138	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 006 191	0	0	30 328 329
Felújítások	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	391 352 337	104 885 626	142 929 024	129 198 986	132 445 708	123 119 266	148 256 306	121 923 456	126 307 652	198 464 044	1 618 882 405

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapont történő elengedése
2018. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Eft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	56 451	7/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			56 451	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.	Kiadási előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 094 040 686	1 096 228 767	1 098 421 225	1 100 618 067	Személyi juttatások	800 137 932	816 140 691	832 463 505	849 112 775	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 772 864	187 448 321	191 197 287	195 021 233
Működési bevételek	Működési bevételek	417 941 920	420 031 630	422 131 788	424 242 447	Dologi kiadások	565 462 622	515 245 588	499 482 145	483 332 230	
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 128 560	3 144 203	3 159 924	3 175 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 623	570 000	570 000	570 000	
Működési bevételek összesen	Működési bevételek összesen	1 515 111 166	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	Egyéb működési célú kiadások	38 011 035	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Működési kiadások összesen	1 588 054 076	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	0	0	0	Beruházások	30 328 529	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	5 400 000	0	0	0	Felújítások	500 000	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	1 520 736 166	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	Felhalmozási kiadások összesen	30 828 329	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		1 520 736 166	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	Költségvetési kiadások összesen	1 618 882 405	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Költségvetési maradvány igénybevétele		98 146 239	0	0	0						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 618 882 405	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		1 618 882 405	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
Összesen		1 618 882 405	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 618 882 405	1 519 404 600	1 523 712 937	1 528 036 238

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2018. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2017. jan.1-jén (fő)	2018. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 489	372 250
Héreg	1 030	257 500
Környe	4 616	1 154 000
Szárliget	2 494	623 500
Szomor	1 138	284 500
Tarján	2 608	652 000
Tatabánya	69 517	17 379 250
Várgesztes	610	152 500
Vértessomló	1 398	349 500
Vértesszőlős	3 275	818 750
Összesen	88 175	22 043 750

Tatabányai Többszörös Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2018. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2017. évi igénylés										2018. évi igénylés					Eltérés 2017. eredetileg	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2017. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2018. 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						fajl.össz.		Összeg (Ft)		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																	
a.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	88 625		44 400 000			0	44 400 000	88 625		50 320 000	0	50 320 000	0	50 320 000	0	50 320 000	5 920 000
Családsegítő Szolgálat (fő/7.000 x 3.950.000 Ft)			0			0	0			0		0		0		0	
Gyermekjóléti Szolgálat	14,8	3 000 000	44 400 000			0	44 400 000	14,8	3 400 000	50 320 000	0	50 320 000	0	50 320 000	0	50 320 000	5 920 000
b. Gyermekjóléti Központ	11	3 000 000	33 000 000				33 000 000	11	3 300 000	36 300 000		36 300 000		36 300 000		36 300 000	3 300 000
c.(2) Szociális étkeztetés	679	55 360	37 589 440	679	5 536	3 758 944	41 348 384	633	55 360	35 042 880	633	5 536	3 504 288	38 547 168		38 547 168	-2 801 216
-szociális étkeztetés	579	55 360	32 053 440	579	5 536	3 205 344	35 258 784	533	55 360	29 506 880	533	5 536	2 950 688	32 457 568		32 457 568	-2 801 216
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	6 089 600	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	6 089 600		6 089 600	0
d.(2) Házi segítségnyújtás	84	235 000	10 980 000	48	63 000	3 024 000	14 004 000	99	355 000	26 570 000	79	99 000	7 821 000	34 391 000		34 391 000	20 387 000
da - szociális segítség	36	25 000	900 000				900 000	20	25 000	500 000				500 000		500 000	-400 000
db - személyi gondozás	48	210 000	10 080 000	48	63 000	3 024 000	13 104 000	79	330 000	26 070 000	79	99 000	7 821 000	33 891 000		33 891 000	20 787 000
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	189	109 000	20 601 000	189	54 500	10 300 500	30 901 500	180	109 000	19 620 000	180	54 500	9 810 000	29 430 000		29 430 000	-1 471 500
g.(2) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19	500 000	9 500 000	19	50 000	950 000	10 450 000	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	9 350 000		9 350 000	-1 100 000
h.(2) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19		5 890 000	19		1 178 000	7 068 000	19		5 890 000	19		1 178 000	7 068 000		7 068 000	0
h.(6) - Pszichiátriai betegek nappali int.eil.	16	310 000	4 960 000	16	62 000	992 000	5 952 000	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	6 324 000		6 324 000	372 000
h.(6) - Szendélybeteg nappali int.eil.	3	310 000	930 000	3	62 000	186 000	1 116 000	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000	744 000		744 000	-372 000
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	20 774 880	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	20 774 880		20 774 880	0

