



ELŐTERJESZTÉS
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2018. SZEPTEMBERI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tatabányai Többcélnú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke

Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője

2018.

Gál Csaba
Schmidt Csaba
Olcsó

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, melyet a 13/2018. (V.31.) sz. határozatával módosított.

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

- többletbevételek és egyéb előirányzat változások, átcsoportosítások átvezetése,
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - ágazati feladatokra kapott állami támogatás;
 - közalkalmazottak bérkompenzációja,
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata a májusban jóváhagyotthoz viszonyítva 112.420.316 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 12.000.000 Ft-tal csökken, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 124.420.316 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 3.996.444 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (3.344.300 Ft) és járulék (652.144 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 43.813.661 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 36.665.312 Ft és járulékra 7.148.349 Ft).

A 2018. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján, valamint intézmény-üzemeltetésre és szeptember 1-től új feladatként belépő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre összességében további 34.363.364 Ft póttámogatást kap a Társulás.

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	Módosított előirányzat (V.)	Változás	Módosított előirányzat (IX.)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	10.781.000	12.807.847	23.588.847
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	400.950.539	4.074.000	405.024.539
Működési célú átvett pénzeszköz	20.000	10.190.000	10.210.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	100.000	100.000
Felhalmozási bevétel	225.000	375.000	600.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5.400.000	2.700.000	8.100.000
Költségvetési maradvány	66.663.183	0	66.663.183
Finanszírozási bevétel	1.093.378.936	94.173.469	1.187.552.405
Előirányzat módosítás összesen	1.577.418.658	124.420.316	1.701.838.974

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat (V.)	Változás	Módosított előirányzat (IX.)
Személyi juttatások	800.058.370	58.932.010	858.990.380
Járulékok	183.734.645	11.542.173	195.276.818
Közüzemi díjak	94.864.273	0	94.864.273
Étkezés	294.404.213	121.792	294.526.005
Kötött dologi kiadások	85.801.528	0	85.801.528
Egyéb dologi kiadások	83.949.117	48.909.233	132.858.350
Ellátottak pénzbeli juttatása	669.623	0	669.623
Egyéb működési célú kiadások	3.108.560	0	3.108.560
Beruházások	30.328.329	4.384.108	34.712.437
Felújítások	500.000	531.000	1.031.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.577.418.658	124.420.316	1.701.838.974

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 a következő új feladatok miatt változik:

- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 2018. szeptember 1-től új feladat az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás. A jogszabályi előírás alapján a feladatellátás szakmai létszámigénye 13 fő.
- az Újvárosi Segítő Szolgálat nappali ellátást biztosító idősek klubjában jelentkező

igények és az előzetes felmérés alapján a 60 fős ellátotti létszámból 12 fővel demens személyek nappali intézményi ellátása indul 2018. október 1-től. A feladat ellátásához a jogszabályi előírások alapján 2 fő szakmai létszám bővítése indokolt.

A létszám bővítések költségeire az állami támogatás fedezetet nyújt.

A feladatokra bontott engedélyezett létszámot a 4. számú melléklet tartalmazza.

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)
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján 2018. évre igényelt állami támogatás (6. 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. szeptember 11.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLATOK

I. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2018. (V.31.) sz. határozatával módosított 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 13/2018. (V.31.) számú határozatával módosított 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

1.633.156.482 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.624.356.482 Ft,
felhalmozási bevétel:	8.800.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.731.302.721 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.695.559.284 Ft,
felhalmozási kiadás:	35.743.437 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. szeptember 28.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg föbblet; "-" egyenleg hiány)
Bevétel előirányzatok	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)	2018. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 094 040 686	1 192 130 562	Személyi juttatások	800 137 932	
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 772 864	
Működési bevételek	417 941 920	422 015 920	Dologi kiadások	565 462 622	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 128 560	10 210 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 623	
Működési bevételek összesen	1 515 111 166	1 624 356 482	Egyéb működési célú kiadások	38 011 035	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000	Működési kiadások összesen	1 588 054 076	-72 942 910
Felhalmozási bevételek	225 000	600 000	Beruházások	30 328 329	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	8 100 000	Felújítások	500 000	
Felhalmozási bevételek összesen	5 625 000	8 800 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 520 736 166	1 633 156 482	Felhalmozási kiadások összesen	30 828 329	-25 203 329
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			Költségvetési kiadások összesen	1 618 882 405	-98 146 239
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 146 239	98 146 239			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 618 882 405	1 731 302 721			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 618 882 405	98 146 239
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 618 882 405	1 731 302 721	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
			Finanszírozási kiadások	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
			Összesen	1 618 882 405	0

Ft

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

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás	
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
		Működési célú államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervei támogatás	Összesen		
													Ft
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulási tagdíj	22 043 750												
TMJV-től támogatás TJ ESZ1 fenntartásához	1 043 378 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 043 750
<i>ebből:</i>													
- állami támogatás	609 030 048												
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	47 217 514												
- önkormányzati kiegészítés	387 131 374												
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZ1 fenntartásához	15 000 000												
TJ ESZ1-től 2017. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	3 108 560												
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	16 991 381	0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	0	0	0	16 991 381
<i>ebből: - nettó</i>	13 379 040			13 379 040									13 379 040
<i>- áfa</i>	3 612 341			3 612 341									3 612 341
Maradvány igénybevétele	30 955 056										30 955 056		30 955 056
Kötelező feladatok összesen:	1 131 477 683	0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	0	30 955 056	0	1 213 651 152
Önként vállalt feladatok													
Maradvány igénybevétele	528 000												
Önként vállalt feladatok összesen:	528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	0	528 000
Államigazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000												
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 134 842 683	0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	0	31 483 056	0	1 217 016 152
													82 173 469

Ft

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás					
		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek				
		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	Összesen						
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	448 937 327	10 194 000	0	177 101 200	0	0	0	600 000	5 400 000	17 172 832	292 386 314	502 854 346	53 917 019				
Szent Margit Idősek Otthona	221 413 461	0	0	92 072 940	10 170 000	0	0	0	2 700 000	36 128 082	96 613 329	237 684 351	16 270 890				
Időskorúak Gondozóháza	43 243 245	0	0	17 295 036	0	0	0	0	0	84 231	26 647 431	44 026 698	783 453				
Családok Átmeneti Otthona	38 212 202	128 500	0	1 702 344	40 000	0	0	0	0	275 780	38 120 957	40 267 581	2 055 379				
Gyermekek Átmeneti Otthona	25 419 272	100 000	0	416 880	0	0	0	0	0	225 224	25 955 361	26 697 465	1 278 193				
Hajléktalanok Otthona	72 152 592	63 500	0	23 091 156	0	0	0	0	0	2 272 261	48 332 233	73 759 150	1 606 558				
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	19 357 310	0	0	272 195	0	0	0	0	0	718 511	18 993 379	19 984 085	626 775				
Hajléktalan Nappali Melegedő	21 250 641	63 500	0	0	0	0	0	0	0	283 419	22 127 048	22 473 967	1 223 326				
Hajléktalan Átmeneti Szálló	34 610 541	63 500	0	5 359 128	0	0	0	0	0	735 015	30 735 447	36 893 090	2 282 549				
Házi Segítségnyújtás	84 662 378	93 927	0	10 381 296	0	0	0	0	0	57 231	79 797 166	90 329 620	5 667 242				
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	84 329 423	0	0	0	0	0	0	0	0	488 455	91 392 422	91 880 877	7 551 454				
Család- és Gyermekjóléti Központ	73 606 441	1 813 500	0	0	0	0	0	0	0	624 281	78 905 941	81 343 722	7 737 281				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 156 078	12 156 078	12 156 078				
Szociális étkeztetés és Népkonyha	153 404 781	0	0	71 989 462	0	0	0	0	0	75 114	82 659 526	154 724 102	1 319 321				
Idősek Klubja	68 912 106	956 420	0	635 057	0	100 000	0	0	0	680 191	66 198 661	68 570 329	-341 777				
Mentalhigiénés Klub	10 867 524	45 000	0	675 422	0	0	0	0	0	117 099	11 054 855	11 892 376	1 024 852				
Szent József Rehab. Napköziotthon	25 692 344	0	0	2 255 291	0	0	0	0	0	100 761	23 811 480	26 167 532	475 188				
Karbantartás	18 307 132	0	0	0	0	0	0	0	0	294 078	18 711 215	19 005 293	698 161				
Szállítás	8 546 915	0	0	0	0	0	0	0	0	65 114	8 557 153	8 622 267	75 352				
Központi irányítás	100 365 116	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 877	99 239 778	104 012 655	3 647 539				
Kötelező feladatok összesen:	1 553 290 751	13 521 847	0	403 247 407	10 210 000	100 000	0	600 000	8 100 000	65 170 556	1 172 395 774	1 673 345 584	120 054 833				
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	15 941 217	7 230 000	0	0	0	0	0	0	0	80 637	12 873 771	20 184 408	4 243 191				
Önként vállalt feladatok összesen:	15 941 217	7 230 000	0	0	0	0	0	0	0	80 637	12 873 771	20 184 408	4 243 191				
Államgazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 186 690	2 837 000	0	1 777 132	0	0	0	0	0	1 411 990	2 282 860	8 308 982	122 292				
Államgazgatási feladatok összesen:	8 186 690	2 837 000	0	1 777 132	0	0	0	0	0	1 411 990	2 282 860	8 308 982	122 292				
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	1 577 418 658	23 588 847	0	405 024 539	10 210 000	100 000	0	600 000	8 100 000	66 663 183	1 187 552 405	1 701 838 974	124 420 316				
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 093 378 936											-1 187 552 405	-94 173 469				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 618 882 405	1 192 130 562	0	422 015 920	10 210 000	100 000	0	600 000	8 100 000	98 146 239	0	1 731 302 721	112 420 316				

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2018. ÉV

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)	2018. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás						
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Összesen					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása)							
				Közvetlen kiadás	Értékesítés	Köött dologi								Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási működési kiadásai (bankktg., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	6 561 272	38 219			6 443 491											6 561 272	0	
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 093 378 936																	
TMJV Önkormányzatnak - 2017. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	3 108 560								3 108 560									0
Céltartalék bevételekiesés miatt	8 908 875								8 908 875									0
Általános tartalék	13 379 040								1 379 040									0
Kötelező feladatok összesen:	1 125 336 683	38 219	0	0	6 443 491	0	0	13 396 475	13 396 475	0	0	0	0	1 187 552 405	1 207 510 152	82 173 469	0	
Önként vállalt feladatok																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2017. évi	528 000																	0
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2018. évi	6 141 000																	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 669 000	0	0	0	0	0	0	6 669 000	6 669 000	0	0	0	0	6 669 000	6 669 000	0	0	
Államigazgatási feladatok																		
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000																	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	2 837 000	2 837 000	0	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 134 842 683	38 219	0	0	6 443 491	0	0	22 902 475	22 902 475	0	0	0	0	1 187 552 405	1 217 016 152	82 173 469	0	

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

Megnevezés	2018. évi módosított kiadási előirányzatok													Változás			
	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
			Közvetlen kiadás	Értékesítés	Követelt dologi						Egyéb dologi						
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	448 937 327	46 904 217	95 807 438	26 393 943	63 524 779	0	3 108 560	9 063 000	0	0	0	0	0	0	502 854 346	53 917 019	
Szent Margit Idősek Otthona	221 413 461	20 301 906	42 391 965	9 561 934	29 828 059	0	0	22 044 329	1 031 000	0	0	0	0	0	237 684 351	16 270 890	
Időskorúak Gondozóháza	43 243 245	4 747 213	4 108 384	9 560 419	2 096 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 026 698	783 453	
Családok Átmeneti Otthona	38 212 202	27 444 634	5 608 645	3 336 405	0	739 803	2 504 187	0	297 500	0	0	0	0	0	40 267 581	2 055 379	
Gyermekek Átmeneti Otthona	25 419 272	17 390 356	3 577 212	1 164 435	1 814 352	590 847	1 529 547	0	297 500	0	0	0	0	0	26 697 465	1 278 193	
Hajléktalanok Otthona	72 152 592	24 480 381	5 042 902	6 601 240	18 808 946	12 119 551	5 536 130	0	1 170 000	0	0	0	0	0	73 759 150	1 606 558	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	19 357 310	11 995 968	2 364 438	1 486 055	0	2 810 655	1 326 969	0	0	0	0	0	0	0	19 984 085	626 775	
Hajléktalanok Nappali Melegedő	21 250 641	16 917 155	3 395 801	1 209 545	0	331 247	620 219	0	0	0	0	0	0	0	22 473 967	1 223 326	
Hajléktalan Nappali Otthona	34 610 541	23 902 737	4 968 277	5 663 435	0	1 274 494	1 084 147	0	0	0	0	0	0	0	36 893 090	2 282 549	
Házi Segítségnyújtás	84 662 378	69 342 714	14 028 816	0	0	3 203 178	3 754 912	0	0	0	0	0	0	0	90 329 620	5 667 242	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	84 329 423	68 085 344	13 948 377	2 888 276	0	3 181 788	3 777 092	0	0	0	0	0	0	0	91 880 877	7 551 454	
Család- és Gyermekjóléti Központ	73 606 441	60 941 435	12 283 427	1 645 696	0	3 049 279	3 423 885	0	0	0	0	0	0	0	81 343 722	7 737 281	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	8 380 000	1 685 914	0	0	0	350 056	0	1 740 108	0	0	0	0	0	12 156 078	12 156 078	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	153 404 781	25 537 292	5 179 693	0	121 197 420	2 007 673	802 024	0	0	0	0	0	0	0	154 724 102	1 319 321	
Idősek Klubja	68 912 106	48 219 868	9 801 627	5 807 679	0	2 265 473	2 375 682	0	100 000	0	0	0	0	0	68 570 329	-341 777	
Mentálhigiénés Klub	10 867 524	7 844 844	1 614 435	460 425	1 425 438	295 732	251 502	0	0	0	0	0	0	0	11 892 376	1 024 852	
Szent József Rehab. Napköziotthon	25 692 344	15 339 718	3 162 646	3 116 319	3 520 027	819 524	209 298	0	0	0	0	0	0	0	26 167 532	475 188	
Karbantartás	18 307 132	13 468 325	2 804 119	817 690	0	283 438	1 631 721	0	0	0	0	0	0	0	19 005 293	698 161	
Szállítás	8 546 915	5 261 061	1 087 496	0	429 636	1 844 074	0	0	0	0	0	0	0	0	8 622 267	75 352	
Központi irányítás	100 365 116	58 051 948	29 271 980	817 663	0	11 826 663	4 044 401	0	0	0	0	0	0	0	104 012 655	3 647 539	
Kötelező feladatok összesen:	1 553 290 751	841 589 383	191 779 141	93 509 263	294 526 005	83 281 820	129 138 352	669 623	3 108 560	34 712 437	1 031 000	0	0	0	1 673 345 584	120 054 833	
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	15 941 217	12 704 654	2 540 088	1 150 581	0	1 838 608	1 950 477	0	0	0	0	0	0	0	20 184 408	4 243 191	
Önként vállalt feladatok összesen:	15 941 217	12 704 654	2 540 088	1 150 581	0	1 838 608	1 950 477	0	0	0	0	0	0	0	20 184 408	4 243 191	
Államgazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 186 690	4 696 343	957 589	204 429	0	681 100	1 769 521	0	0	0	0	0	0	0	8 308 982	122 292	
Államgazgatási feladatok összesen:	8 186 690	4 696 343	957 589	204 429	0	681 100	1 769 521	0	0	0	0	0	0	0	8 308 982	122 292	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 577 418 658	858 990 380	195 276 818	94 864 273	294 526 005	85 801 528	132 858 350	669 623	3 108 560	34 712 437	1 031 000	0	0	0	1 701 838 974	124 420 316	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 093 378 936														-1 187 552 405	-94 173 469	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 618 882 405	859 069 942	195 315 037	94 864 273	294 526 005	85 801 528	139 301 841	669 623	26 011 035	34 712 437	1 031 000	0	0	0	1 731 302 721	112 420 316	

Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 13/2018. (V.31.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 728 329	-3 241 622	26 486 707
Informatikai gépek	400 000	5 415 756	5 815 756
Vagyoni értékű jog (számítógéphez szoftver)	200 000	1 579 974	1 779 974
Egyéb épület (tartozék)	0	630 000	630 000
Beruházások összesen	30 328 329	4 384 108	34 712 437

Felújítási feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 13/2018. (V.31.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Ingatlan felújítás	500 000	531 000	1 031 000
Felújítások összesen	500 000	531 000	1 031 000

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2018. május 31.			Változás			Engedélyezett létszám 2018. szeptember 1.		
	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	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
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	13,000	0,000	0,000	13,000
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625			0,000	9,625	0,000	9,625
Idősek Klubja (demens nappali ellátással)	15,000	4,000	19,000	2,000	0,000	2,000	17,000	4,000	21,000
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500			0,000	2,500	0,000	2,500
Szent József Rehab. Napköziónthon	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	15,000	0,000	15,000	235,925	69,000	304,925
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000			0,000	1,000	0,000	1,000
Államgazgatási 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	15,000	0,000	15,000	240,550	69,000	309,550
Létszám mindösszesen	225,550	69,000	294,550	15,000	0,000	15,000	240,550	69,000	309,550

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 13/2018. (V.31.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	13 379 040	-12 000 000	1 379 040
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételkiesés pótlására)	8 908 875	0	8 908 875

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV**

1. sz. függelék

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 846 791	1 156 346 836	1 192 130 562			
Közhatalmi bevételek	0	0	0			
Működési bevételek összesen	470 816 820	424 896 395	422 015 920			
Működési célú átvett pénzeszközök	4 923 000	10 298 000	10 210 000			
Működési bevételek összesen	1 466 586 611	1 591 541 231	1 624 356 482			
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 990	1 275 000	100 000			
Felhalmozási bevételek összesen	217 500	1 795 000	600 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 000	23 518 000	8 100 000			
Felhalmozási bevételek összesen	18 133 490	26 588 000	8 800 000			
Költségvetési bevételek összesen	1 484 720 101	1 618 129 231	1 633 156 482			
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	1 731 302 721			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	965 902 982	1 110 397 089	1 187 552 405			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 187 552 405			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Bevételek mindösszesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 731 302 721			
KIADÁSOK						
Kiadási előirányzatok						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	689 470 573	810 904 649	859 069 942			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 495 733	203 931 926	195 315 037			
Dologi kiadások	497 381 196	535 917 904	614 493 647			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	592 835	635 730	669 623			
Egyéb működési célú kiadások	38 032 641	8 837 000	26 011 035			
Működési kiadások összesen	1 422 972 978	1 560 227 209	1 695 559 284			
Felhalmozási kiadások						
Beruházások	18 208 607	23 868 114	34 712 437			
Felújítások	5 529 015	0	1 031 000			
Egyéb felhalmozási kiadások	1 031 000	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	24 768 622	23 868 114	35 743 437			
Költségvetési kiadások összesen	1 447 741 600	1 584 095 323	1 731 302 721			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások	965 902 982	1 110 397 089	1 187 552 405			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 187 552 405			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Kiadások mindösszesen	1 447 741 600	1 584 095 323	1 731 302 721			

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2018. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	276 533 595	91 634 730	106 049 711	103 212 567	100 070 759	102 925 840	102 925 840	102 925 840	102 925 840	102 925 840	1 192 130 562
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	110 229 834	35 777 621	35 389 747	49 816 123	39 559 213	30 248 676	30 248 676	30 248 676	30 248 676	30 248 678	422 015 920
Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	0	0	7 470 000	2 720 000	0	0	0	0	0	10 210 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Felhalmozási bevételek	225 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000
Költségvetési maradvány	0	0	98 146 239	0	0	0	0	0	0	0	98 146 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	392 408 429	127 587 351	242 360 697	160 573 690	142 424 972	133 249 516	133 174 516	133 174 516	133 174 516	133 174 518	1 731 302 721
Személyi juttatások	204 088 700	72 879 307	72 545 271	71 749 739	70 771 858	73 407 013	73 407 013	73 407 013	73 407 013	73 407 015	859 069 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 084 354	18 011 701	14 545 447	14 665 938	17 703 362	16 260 847	16 260 847	16 260 847	16 260 847	16 260 847	195 315 037
Dologi kiadások	136 172 410	48 177 496	41 506 575	41 037 916	41 346 581	61 250 534	61 250 534	61 250 534	61 250 534	61 250 533	614 493 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 735	53 590	32 550	19 775	34 000	74 595	74 595	74 595	74 595	74 593	669 623
Egyéb működési célú kiadások	528 000	0	6 217 120	1 934 000	2 837 000	2 898 983	2 898 983	2 898 983	2 898 983	2 898 983	26 011 035
Beruházások	1 322 138	817 997	924 200	2 194 660	8 413 044	4 208 080	4 208 080	4 208 080	4 208 080	4 208 078	34 712 437
Felújítások	0	0	0	0	0	500 000	531 000	0	0	0	1 031 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	391 352 337	139 940 091	135 771 163	131 602 028	141 105 845	158 600 052	158 631 052	158 100 052	158 100 052	158 100 049	1 731 302 721

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot 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 TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2018. ÉV**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
		2018.	2019.	2020.	2021.			2018.	2019.	2020.	2021.
Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 192 130 562	1 194 514 823	1 196 903 853	1 199 297 661	Személyi juttatások		859 069 942	876 251 341	893 776 368	911 651 895
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		195 315 037	199 221 338	203 205 765	207 269 880
Működési bevételek		422 015 920	424 126 000	426 246 630	428 377 863	Dologi kiadások		614 493 647	552 859 194	535 910 705	518 547 666
Működési célú átvett pénzeszközök		10 210 000	10 261 050	10 312 355	10 363 917	Ellátottak pénzbeli juttatásai		669 623	570 000	570 000	570 000
Működési bevételek összesen		1 624 356 482	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441	Egyéb működési célú kiadások		26 011 035	0	0	0
Felhalmozási bevételek		100 000	0	0	0	Működési kiadások összesen		1 695 559 284	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		600 000	0	0	0	Beruházások		34 712 437	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		8 100 000	0	0	0	Felújítások		1 031 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 633 156 482	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
						Felhalmozási kiadások összesen		35 743 437	0	0	0
						Költségvetési kiadások összesen		1 731 302 721	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Költségvetési maradvány igénybevétele		98 146 239	0	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		1 731 302 721	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 731 302 721	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441						
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
						Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		1 731 302 721	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441	Összesen		1 731 302 721	1 628 901 873	1 633 462 838	1 638 039 441

**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

MEGNEVEZÉS	2018. évi igénylés						2018. májusi felmérés						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. Összeg (Ft)	Összeg (Ft)		
k.(7)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	65	31 850 000	65	3 185 000	35 035 000								
	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	35	490 000	35	49 000	1 715 000						3 185 000	35 035 000	0
k.(9)	- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	490 000	23	49 000	1 127 000						1 715 000	18 865 000	0
k.(10)	- éjjeli men.hely időszakos fh,15, átlag 7 (Fh-re)	7	490 000	7	49 000	343 000						1 127 000	12 397 000	0
												343 000	3 773 000	0
n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása													
	Alapellátás összesen:		231 405 280		29 810 768	261 216 048						12 156 078	12 156 078	12 156 078
												29 320 340	272 488 418	11 272 370
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	2 848 000	262 016 000										
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma: időskoriak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	211												
L (2)	Időskoriak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	54												
L (3)	Időskoriak gondozóháza nem demens személyek	17												
L (4)	Időskoriak gondozóháza demens személyek	2												
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40												
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0												
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	5												
L (8)	családok átmeneti otthona	26												
L (9)	helyettes szülő	0												
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás*													
	Feladatfinanszírozás összesen:		85 798 000	85 798 000								152 315 000	152 315 000	66 517 000
			347 814 000	347 814 000								417 179 000	417 179 000	69 365 000
	Mindösszesen		579 219 280	579 219 280	29 810 768	609 030 048						660 347 078	689 667 418	80 637 370