

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

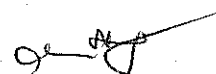
ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. DECEMBERI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének
III. módosítása

Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke

Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője

2018.



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. és a 15/2018. (IX.24.) sz. határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés harmadik 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.

Össességében a Társulás előirányzata a szeptemberben jóváhagyotthoz viszonyítva 67.679.162 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül nem változott, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 67.679.162 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 3.841.322 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (3.214.500 Ft) és járulék (626.822 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 44.478.956 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 37.224.236 Ft és járulékra 7.254.720 Ft).

A 2018. évi állami támogatás októberi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján további 439.624 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:

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat (IX.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	23.588.847	4.844.260	28.433.107
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	405.024.539	1.707.000	406.731.539
Működési célú átvett pénzeszköz	10.210.000	872.000	11.082.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	100.000	0	100.000
Felhalmozási bevétel	600.000	156.000	756.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.100.000	11.340.000	19.440.000
Költségvetési maradvány	66.663.183	0	66.663.183
Finanszírozási bevétel	1.187.552.405	48.759.902	1.236.312.307
Előirányzat módosítás összesen	1.701.838.974	67.679.162	1.769.518.136

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat (IX.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.)
Személyi juttatások	858.990.380	36.778.643	895.769.023
Járadékok	195.276.818	8.343.731	203.620.549
Közüzemi díjak	94.864.273	0	94.864.273
Étkezés	294.526.005	2.311.540	296.837.545
Kötött dologi kiadások	85.801.528	0	85.801.528
Egyéb dologi kiadások	132.858.350	3.428.760	136.287.110
Ellátottak pénzbeli juttatása	669.623	0	669.623
Egyéb működési célú kiadások	3.108.560	0	3.108.560
Beruházások	34.712.437	16.816.488	51.528.925
Felújítások	1.031.000	0	1.031.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.701.838.974	67.679.162	1.769.518.136

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:

- az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 2018. október 15-ei módosítása alapján a hajléktalan nappali melegedő kötelező nyitvatartási ideje napi 10 órára nőtt. A változás miatt a feladat ellátására engedélyezett létszámot 1,5 fővel szükséges megemelni.

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

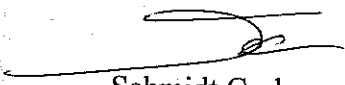
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- 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. december 11.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLATOK

I. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2018. (V.31.) sz. és a 15/2018. (IX.24.) 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

1.700.835.644 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.680.539.644 Ft,
felhalmozási bevétel:	20.296.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.798.981.883 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.746.421.958 Ft,
felhalmozási kiadás:	52.559.925 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. december 31.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 130 562	1 245 734 724	859 069 942	896 028 585	
Közhatalmi bevételek	0	0	195 315 037	203 732 046	
Működési bevételek	422 015 920	423 722 920	614 493 647	619 980 669	
Működési célú átvett pénzeszközök	10 210 000	11 082 000	669 623	669 623	
Működési bevételek összesen	1 624 356 482	1 680 539 644	1 695 559 284	1 746 421 958	-71 202 802
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	34 712 437	51 528 925	
Felhalmozási bevételek	600 000	756 000	1 031 000	1 031 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100 000	19 440 000	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	8 800 000	20 296 000	35 743 437	52 559 925	-26 943 437
Költségvetési bevételek összesen	1 633 156 482	1 700 835 644	1 731 302 721	1 798 981 883	-98 146 239
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 146 239	98 146 239			98 146 239
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 731 302 721	1 798 981 883	1 731 302 721	1 798 981 883	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 731 302 721	1 798 981 883	1 731 302 721	1 798 981 883	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 731 302 721	1 798 981 883	1 731 302 721	1 798 981 883	0

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

Ft

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított bevétel előirányzatok										Változás			
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás					
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Társulási tagdíj	22 043 750														22 043 750
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 125 552 405			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 312 307
<i>ebből:</i>															
- állami támogatás	689 667 418														690 107 042
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati ösztönvi pótlékhoz állami támogatás	95 027 619														143 347 897
- önkormányzati kiegészítés	340 857 368														340 857 368
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000														15 000 000
TJ ESZI-től 2017. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	3 108 560														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>- díj</i>	3 612 341					3 612 341									3 612 341
Maradvány igénybevétele	30 955 056											30 955 056			30 955 056
Kötelező feladatok összesen:	1 213 651 152			0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	30 955 056	0	0	1 262 411 054
Önként vállalt feladatok															
Maradvány igénybevétele	528 000											528 000			528 000
Önként vállalt feladatok összesen:	528 000			0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	0	0	528 000
Államigazgatási feladatok															
Jeletrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000														2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 217 016 152			0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	31 483 056	0	0	1 265 776 054

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás				
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerzői támogatás						
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	502 854 346	0	0	178 808 200	0	0	0	750 000	5 400 000	0	17 172 832	312 683 705	527 154 737	24 300 391		
Szent Margit Idősek Otthona	237 684 351	0	0	92 072 940	10 170 000	0	0	2 000	13 500 000	0	36 128 082	98 812 176	250 685 198	13 000 847		
Időskorúak Gondozóháza	44 026 698	0	0	17 295 036	0	0	0	0	0	0	84 231	27 302 808	44 682 075	655 377		
Családok Átmeneti Otthona	40 267 381	188 500	0	1 702 344	40 000	0	0	0	0	0	275 780	39 563 221	41 769 845	1 502 264		
Gyermekek Átmeneti Otthona	26 697 465	150 000	0	416 880	0	0	0	0	0	0	225 224	26 845 080	27 637 184	939 719		
Hajléktalanok Otthona	73 759 150	83 300	0	23 091 156	0	0	0	0	191 100	0	2 272 261	49 470 559	75 108 376	1 349 236		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	19 984 085	0	0	272 195	349 000	0	0	0	36 000	0	718 511	18 926 941	20 302 647	318 562		
Hajléktalan Nappali Melegedő	22 473 967	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	283 419	22 995 126	23 342 045	868 078		
Hajléktalan Átmeneti Szálló	36 893 090	63 500	0	5 359 128	523 000	0	0	0	312 900	0	735 015	32 399 733	39 393 276	2 500 186		
Házi Segítségnyújtás	90 329 620	93 927	0	10 381 296	0	0	0	0	0	0	57 231	81 916 966	92 449 420	2 119 800		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	91 880 877	67 320	0	0	0	0	0	4 000	0	0	488 455	96 458 433	97 018 208	5 137 331		
Család- és Gyermekjóléti Központ	81 343 722	2 420 820	0	0	0	0	0	0	0	0	624 281	84 116 974	87 162 075	5 818 353		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	12 156 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 156 078	12 156 078	0		
Szociális elkeztes és Népkönyha	154 724 102	0	0	71 989 462	0	0	0	0	0	0	75 114	82 929 301	154 993 877	269 775		
Idősek Klubja	68 570 329	964 340	0	635 057	0	0	0	100 000	0	0	680 191	68 797 653	71 177 241	2 606 912		
Mentalhigiénés Klub	11 892 376	45 000	0	675 422	0	0	0	0	0	0	117 099	11 793 636	12 631 157	738 781		
Szent József Rehab. Napköziotthon	26 167 332	0	0	2 255 291	0	0	0	0	0	0	100 761	24 627 540	26 983 592	816 060		
Karbantartás	19 005 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 078	19 234 832	19 528 910	523 617		
Szállítás	8 622 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 114	8 613 667	8 678 781	56 514		
Központi irányítás	104 012 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 877	102 049 272	106 822 149	2 809 494		
Kötelező feladatok összesen:	1 673 345 584	16 480 207	0	404 954 407	11 082 000	0	0	756 000	19 440 000	100 000	65 170 556	1 221 693 701	1 739 676 871	66 331 287		
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	20 184 408	9 115 900	0	0	0	0	0	0	0	0	80 637	12 243 629	21 440 166	1 255 758		
Önként vállalt feladatok összesen:	20 184 408	9 115 900	0	0	0	0	0	0	0	0	80 637	12 243 629	21 440 166	1 255 758		
Államgazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 308 982	2 837 000	0	1 777 132	0	0	0	0	0	0	1 411 990	2 374 977	8 401 099	92 117		
Államgazgatási feladatok összesen:	8 308 982	2 837 000	0	1 777 132	0	0	0	0	0	0	1 411 990	2 374 977	8 401 099	92 117		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 701 838 974	28 433 107	0	406 731 539	11 082 000	0	0	756 000	19 440 000	100 000	66 663 183	1 236 312 307	1 769 518 136	67 679 162		
Finanszírozási korrekció (irányítószerzői támogatás levonása)	-1 187 552 405											-1 236 312 307	-1 236 312 307	-48 759 902		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 731 302 721	1 245 734 724	0	423 722 920	11 082 000	0	0	756 000	19 440 000	100 000	98 146 239	1 798 981 883	1 798 981 883	67 679 162		

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

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	2018. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás						
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Összesen					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányított, támogatás folyósítása)							
				Köztisztviselői kiadás	Értékesítés									Kétféle dologi	Egyéb dologi			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási működési kiadásai (bankkártya, webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	6 561 272	111 497			6 190 213											6 561 272	0	
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 187 552 405																	
TMJV Önkormányzatnak - 2017. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	3 108 560									3 108 560						3 108 560	0	
Céltartalék bevételeztetés miatt	8 908 875									8 908 875						8 908 875	0	
Általános tartalék	1 379 040									1 379 040						1 379 040	0	
Kötelező feladatok összesen:	1 207 510 152	111 497	0	0	6 190 213	0	0	0	13 396 475	1 236 312 307	0	0	0	0	1 236 312 307	1 256 270 054	48 759 902	
Önként vállalt feladatok																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2017. évi	528 000									528 000						528 000	0	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2018. évi	6 141 000									6 141 000						6 141 000	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	6 669 000	0	0	0	0	0	0	0	6 669 000	6 669 000	0	0	0	0	6 669 000	0	0	
Államigazgatási feladatok																		
Jelezőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000									2 837 000						2 837 000	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	2 837 000	0	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 217 016 152	111 497	0	0	6 190 213	0	0	0	22 902 475	1 236 312 307	0	0	0	0	1 265 776 054	48 759 902		

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

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat IS/2018. (IX.34.)	2018. évi módosított kiadásai előirányzatok										Változás											
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítás)										
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen												
				Közöszerinti kiadás	Élekezés	Képzési dologi								Egéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																							
Kütelező feladatok																							
Szent Teréz Idősek Otthona	502 854 346	237 293 358	51 190 489	36 507 110	98 118 978	26 393 943	65 329 299	0	3 108 560	9 213 000	0	0	0	527 154 737	24 300 391								
Szent Margit Idősek Otthona	237 684 351	96 486 290	20 660 715	17 878 906	42 391 965	9 561 934	29 828 059	0	0	32 846 329	1 031 000	0	0	250 685 198	13 000 847								
Időskorúak Gondozóháza	44 026 698	23 342 485	4 854 137	4 108 384	9 560 419	2 095 962	719 668	0	0	0	0	0	0	44 682 075	653 377								
Családok Átmeneti Otthona	40 267 381	28 651 549	5 843 994	3 336 405	0	739 803	2 564 187	356 407	0	297 500	0	0	0	41 769 845	1 502 264								
Gyermekét Átmeneti Otthona	26 697 465	18 134 890	3 722 397	1 164 435	1 814 352	590 847	1 579 547	333 216	0	297 500	0	0	0	27 637 184	939 719								
Hajléktalanok Otthona	73 759 150	25 432 953	5 228 656	6 601 240	18 808 946	12 119 551	5 555 930	0	0	36 000	0	0	0	20 302 647	318 562								
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	19 984 085	12 397 697	2 442 777	1 485 055	0	2 810 655	1 129 463	0	0	312 900	0	0	0	39 393 276	2 500 186								
Hajléktalan Nappali Melegedő	22 473 967	17 643 579	3 537 455	1 209 545	0	331 247	620 219	0	0	4 000	0	0	0	92 449 420	5 119 800								
Hajléktalan Átmeneti Szálló	36 893 090	25 295 445	5 239 855	5 663 435	0	1 274 494	1 607 147	0	0	0	0	0	0	97 018 208	5 137 331								
Házi Segítségnyújtás	90 329 620	71 116 604	14 374 736	0	0	3 203 178	3 754 912	0	0	0	0	0	0	87 162 075	5 818 353								
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	91 880 877	72 324 682	14 775 050	2 888 276	0	3 181 788	3 844 412	0	0	0	0	0	0	12 156 078	0								
Család- és Gyermekjóléti Központ	81 343 722	65 302 132	13 133 763	1 645 696	0	3 049 279	4 031 205	0	0	7 060 596	0	0	0	154 993 877	269 775								
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	12 156 078	3 407 721	672 785	0	0	0	1 014 976	0	0	0	0	0	0	71 177 241	2 606 912								
Szociális étkeztetés és Népkonyha	154 724 102	26 116 684	5 292 680	0	120 774 816	2 007 673	802 024	0	0	100 000	0	0	0	12 631 157	738 781								
Idősek Klubja	68 570 329	50 041 112	10 156 771	5 807 679	422 604	2 265 473	2 383 602	0	0	0	0	0	0	26 983 592	816 060								
Mentalhigiénés Klub	11 892 376	8 463 070	1 734 980	460 425	1 425 438	295 732	251 502	0	0	0	0	0	0	19 528 910	523 617								
Szent József Rehab. Napköziotthon	26 167 532	16 022 612	3 295 812	3 116 319	3 520 027	819 524	209 298	0	0	0	0	0	0	8 678 781	56 514								
Karbantartás	19 005 293	13 906 496	2 889 565	817 690	0	283 438	1 631 721	0	0	0	0	0	0	106 822 149	2 809 494								
Szállítás	8 622 267	5 308 353	1 096 718	0	0	429 636	1 844 074	0	0	0	0	0	0	1 739 676 871	66 331 287								
Központi irányítás	104 012 655	60 402 988	29 730 434	817 663	0	11 826 663	4 044 401	0	0	0	0	0	0	21 440 166	1 255 758								
Kütelező feladatok összesen:	1 673 345 584	877 090 700	199 873 789	93 509 263	296 837 545	83 281 820	132 745 646	669 623	3 108 560	51 528 925	1 031 000	0	0	1 739 676 871	66 331 287								
Önként vállalt feladatok																							
Rehabilitációs Szakrendelő	20 184 408	13 904 898	2 774 136	1 150 581	0	1 838 608	1 771 943	0	0	0	0	0	0	21 440 166	1 255 758								
Önként vállalt feladatok összesen:	20 184 408	13 904 898	2 774 136	1 150 581	0	1 838 608	1 771 943	0	0	0	0	0	0	21 440 166	1 255 758								
Államigazgatási feladatok																							
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 308 982	4 773 425	972 624	204 429	0	681 100	1 769 521	0	0	0	0	0	0	8 401 099	93 117								
Államigazgatási feladatok összesen:	8 308 982	4 773 425	972 624	204 429	0	681 100	1 769 521	0	0	0	0	0	0	8 401 099	93 117								
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 701 838 974	895 769 023	203 620 549	94 864 273	296 837 545	85 801 528	136 287 110	669 623	3 108 560	51 528 925	1 031 000	0	0	1 769 518 136	67 679 162								
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 187 552 405													-1 236 312 307	-48 759 902								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 731 302 721	896 028 585	203 732 046	94 864 273	296 837 545	85 801 528	142 477 323	669 623	26 011 035	51 528 925	1 031 000	0	0	1 798 981 883	67 679 162								

Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 15/2018. (IX.24.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	26 486 707	15 566 488	42 053 195
Informatikai gépek	5 815 756	1 000 000	6 815 756
Vagyoni értékű jog (számítógéphez szoftver)	1 779 974	250 000	2 029 974
Egyéb épület (tartozék)	630 000	0	630 000
Beruházások összesen	34 712 437	16 816 488	51 528 925

Felújítási feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 15/2018. (IX.24.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Ingatlan felújítás	1 031 000	0	1 031 000
Felújítások összesen	1 031 000	0	1 031 000

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2018. szeptember 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2018. december ..		
	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
TJ ESZI									
Szt. Teréz Idősek Otthona, Cseri u.	51,000	26,000	77,000						
Szt. Margit Idősek Otthona, Május 1. park	25,000	9,000	34,000						
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500						
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000						
Gyermek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000						
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000						
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000						
Hajléktalan Nappali Melegedő	5,000	1,000	6,000	1,500	0,000	1,500			
Hajléktalan Átmeneti Szálló	6,000	1,000	7,000						
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050						
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500						
Család- és Gyermekjóléti Központ	19,750	1,000	20,750						
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	13,000	0,000	13,000						
Szociális ékeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625						
Idősek Klubja (demens nappali ellátással)	17,000	4,000	21,000						
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500						
Szent József Rehab. Napköziotthon	5,000	1,000	6,000						
Karbantartó Szolgálat	0,000	5,000	5,000						
Szállítás	0,000	2,000	2,000						
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000						
Kötelező feladatellátás összesen	235,925	69,000	304,925	1,500	0,000	1,500			
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625						
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000						
Államgazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
TJ ESZI létszáma összesen	240,550	69,000	309,550	1,500	0,000	1,500			
Létszám mindösszesen	240,550	69,000	309,550	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500
							242,050	69,000	311,050

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 15/2018. (IX.24.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 379 040	0	1 379 040
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételkiesés pótlására)	8 908 875	0	8 908 875

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

1. sz. függelék

Ft

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	1 245 734 724	689 470 573	810 904 649	896 028 585
Közhatalmi bevételek	0	0	0	197 495 733	203 931 926	203 732 046
Működési bevételek összesen	470 816 820	424 896 395	423 722 920	497 381 196	535 917 904	619 980 669
Működési célú átvett pénzeszközök	4 923 000	10 298 000	11 082 000	592 835	635 730	669 623
Működési bevételek összesen	1 466 586 611	1 591 541 231	1 680 539 644	1 422 972 978	1 560 227 209	1 746 421 958
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 990	1 275 000	100 000	18 208 607	23 868 114	51 528 925
Felhalmozási bevételek összesen	217 500	1 795 000	756 000	5 529 015	0	1 031 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 000	23 518 000	19 440 000	1 031 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	18 133 490	26 588 000	20 296 000	24 768 622	23 868 114	52 559 925
Költségvetési bevételek összesen	1 484 720 101	1 618 129 231	1 700 835 644	1 447 741 600	1 584 095 323	1 798 981 883
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	1 798 981 883			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	965 902 982	1 110 397 089	1 236 312 307	965 902 982	1 110 397 089	1 236 312 307
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 236 312 307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 510 822 931	1 682 241 562	1 798 981 883	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Bevételek mindösszesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 798 981 883	1 447 741 600	1 584 095 323	1 798 981 883

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2. sz. függelék

2018. ÉV

Megnevezés	2018. ÉV												Ft összesen
	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	276 533 595	91 634 730	106 049 711	103 212 567	100 070 759	98 019 504	105 933 069	192 506 462	38 333 835	133 440 492			1 245 734 724
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	36 097 125	34 376 203	38 569 753	21 953 650	21 953 651			423 722 920
Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	0	0	7 470 000	2 720 000	0	0	872 000	0	0			11 082 000
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	75 000	81 000	0	0			756 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	0	5 400 000	0	-2 700 000	0	5 400 000	5 940 000	0	0			19 440 000
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	245 060 697	160 573 690	139 724 972	134 191 629	145 784 272	237 969 215	60 287 485	155 394 143			1 798 981 883
Személyi juttatások	204 088 700	72 879 307	72 545 271	71 749 739	70 771 858	76 411 557	72 479 193	71 106 311	72 824 867	111 171 782			896 028 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 084 354	18 011 701	14 545 447	14 665 938	17 703 362	15 401 289	14 763 260	17 738 030	14 604 351	27 214 314			203 732 046
Dologi kiadások	136 172 410	48 177 496	41 506 575	41 037 916	41 346 581	50 303 694	43 811 378	55 873 627	79 875 496	81 875 496			619 980 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 735	53 590	32 550	19 775	34 000	71 260	36 775	19 775	122 582	122 581			669 623
Egyéb működési célú kiadások	528 000	0	6 217 120	1 934 000	2 837 000	2 707 000	500 000	1 000 000	0	10 287 915			26 011 035
Beruházások	1 322 138	817 997	924 200	2 194 660	8 413 044	6 414 313	3 057 524	4 700 383	11 842 333	11 842 333			51 528 925
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 000			1 031 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	391 352 337	139 940 091	135 771 163	131 602 028	141 105 845	151 309 113	134 648 130	150 438 126	179 269 629	243 545 421			1 798 981 883

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)					
Bevételi előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.	Kiadási előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.	2018.	2019.	2020.	2021.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 245 734 724	1 248 226 193	1 250 722 645	1 253 224 090	Személyi juttatások		896 028 585	913 949 157	932 228 140	950 872 703				
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		203 732 046	207 806 687	211 962 821	216 202 077				
Működési bevételek		423 722 920	425 841 535	427 970 743	430 110 597	Dologi kiadások		619 980 669	563 879 294	545 125 524	526 938 969				
Működési célú átvett pénzeszközök		11 082 000	11 137 410	11 193 097	11 249 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai		669 623	570 000	570 000	570 000				
Működési bevételek összesen		1 680 539 644	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749	Egyéb működési célú kiadások		26 011 035	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100 000	0	0	0	Működési kiadások összesen		1 746 421 938	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749	-65 882 314	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		756 000	0	0	0	Beruházások		51 528 925	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 440 000	0	0	0	Felújítások		1 031 000	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen		20 296 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen		1 700 835 644	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749	Felhalmozási kiadások összesen		52 559 925	0	0	0	-32 263 925	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
Költségvetési maradvány igénybevétele		98 146 239	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen		1 798 981 883	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749	-98 146 239	0	0	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 798 981 883	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749										
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN															
Összesen		1 798 981 883	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
		1 798 981 883	1 685 205 138	1 689 886 485	1 694 583 749										

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

MEGNEVEZÉS	2018. májusi felmérés						2018. októberi felmérés						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	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		50 320 000	0		0	50 320 000	0		0	50 320 000	0		0
Családsegítő Szolgálat (faj/7.000 x 3.950.000 Ft)			0			0	0			0	0			0
Gyermekjóléti Szolgálat	14,8	3 400 000	50 320 000				50 320 000	14,8	3 400 000	50 320 000	50 320 000			0
b. Gyermekjóléti Központ	11	3 300 000	36 300 000				36 300 000	11	3 300 000	36 300 000	36 300 000			0
c.(2) Szociális étkeztetés	635	55 360	35 153 600	635	5 536	3 515 360	38 668 960	629	55 360	34 821 440	38 303 584	5 536	3 482 144	-365 376
-szociális étkeztetés	535	55 360	29 617 600	535	5 536	2 961 760	32 579 360	529	55 360	29 285 440	32 213 984	5 536	2 928 544	-365 376
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	6 089 600	100	55 360	5 536 000	6 089 600			0
d.(2) Házi segítségnyújtás	105	355 000	28 855 000	86	99 000	8 514 000	37 369 000	105	355 000	29 160 000	37 773 000	87	99 000	404 000
da - szociális segítés	19	25 000	475 000				475 000	18	25 000	450 000	450 000			-25 000
db - személyi gondozás	86	330 000	28 380 000	86	99 000	8 514 000	36 894 000	87	330 000	28 710 000	37 323 000	87	99 000	429 000
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	159	109 000	17 331 000	159	54 500	8 665 500	25 996 500	157	109 000	17 113 000	25 669 500	157	54 500	-327 000
g.(2) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000 000	16	50 000	800 000	8 800 000	18	500 000	9 000 000	9 900 000	18	50 000	1 000 000
- fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000 000	16	50 000	800 000	8 800 000	15	500 000	7 500 000	8 250 000	15	50 000	-550 000
- demens személyek nappali intézményi ellátása	0	500 000	0	0	50 000	0	0	3	500 000	1 500 000	1 650 000	3	50 000	1 650 000
Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19		5 890 000	19		1 178 000	7 068 000	18		5 580 000	6 696 000	18		-372 000
h.(2) - Pszichiátriai betegek nappali int.ell.	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	6 324 000	17	310 000	5 270 000	6 324 000	17	62 000	0
h.(6) - Szendélybeteg nappali int.ell.	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000	744 000	1	310 000	310 000	372 000	1	62 000	-372 000
i.(2) Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng. hely: 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	20 774 880	84	41 220	0
k.(7) Hajléktalanok átmeneti intézményei	65		31 850 000	65		3 185 000	35 035 000	65		31 850 000	35 035 000	65		0
- átmeneti szállás(eng. hely: 35 db) (Fh-re)	35	490 000	17 150 000	35	49 000	1 715 000	18 865 000	35	490 000	17 150 000	18 865 000	35	49 000	0
k.(9) - éjjeli menedékhely (eng. hely: 23 db) (Fh-re)	23	490 000	11 270 000	23	49 000	1 127 000	12 397 000	23	490 000	11 270 000	12 397 000	23	49 000	0
k.(10) - éjjeli men. hely időszakos (h)15. átlag 7 (Fh-re)	7	490 000	3 430 000	7	49 000	343 000	3 773 000	7	490 000	3 430 000	3 773 000	7	49 000	0
n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatás			12 156 078				12 156 078			12 156 078	12 156 078			0
Alapellátás összesen:			243 168 078			29 320 340	272 488 418			243 612 918	272 928 042			439 624

