

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

**ELŐTERJESZTÉS
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: Tatabányai Többcélnű Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének
IV. módosítása**

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője**

2019.

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. 15/2018. (IX.24.) sz. és a 18/2018. (XII.19.) sz. határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2018. évi költségvetés módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-áig van lehetőség.

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

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2018. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások és intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése.

Összességében a Társulás előirányzata a decemberben jóváhagyotthoz viszonyítva 36.236.686 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 3.004.390 Ft-tal csökken, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 39.241.076 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat változások a többletbevételek és bevételkiesések átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek. Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.31.)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	28.433.107	4.219.059	32.652.166
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	406.731.539	30.834.017	437.565.556
Működési célú átvett pénzeszköz	11.082.000		11.082.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	100.000	1.338.000	1.438.000
Felhalmozási bevétel	756.000	150.000	906.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19.440.000	2.700.000	22.140.000
Költségvetési maradvány	66.663.183		66.663.183
Finanszírozási bevétel	1.236.312.307		1.236.312.307
Előirányzat módosítás összesen	1.769.518.136	39.241.076	1.808.759.212

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.31.)
Személyi juttatások	895.769.023	553.462	896.322.485
Járadékok	203.620.549	888.300	204.508.849
Közüzemi díjak	94.864.273	2.993.161	97.857.434
Étkezés	296.837.545	530.192	297.367.737
Kötött dologi kiadások	85.801.528		85.801.528
Egyéb dologi kiadások	136.287.110	29.825.682	166.112.792
Ellátottak pénzbeli juttatása	669.623		669.623
Egyéb működési célú kiadások	3.108.560		3.108.560
Beruházások	51.528.925	4.450.279	55.979.204
Felújítások	1.031.000		1.031.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
Előirányzat módosítás összesen	1.769.518.136	39.241.076	1.808.759.212

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

3./ Létszám

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

4./ Tartalék

A többletbevétel és bevételkiesés egyenlegével, azaz 3.004.390,- Ft-tal csökken a céltartalék, melynek előirányzata 5.904.485,- Ft-ra módosult. (5.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, 2019. február 7.


Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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 13/2018. (V.31.), a 15/2018. (IX.24.) és a 18/2018. (XII.19.) számú határozataival módosított 3/2018. (II.13.) számú határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2018. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2018. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.737.072.330 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 1.712.588.330 Ft,

felhalmozási bevétel: 24.484.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.835.218.569 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 1.778.208.365 Ft,

felhalmozási kiadás: 57.010.204 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: 2019. február 28.

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 módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	2018. évi módosított előirányzatok	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 245 734 724	Személyi juttatások	896 028 585	896 582 047	
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 732 046	204 620 346	
Működési bevételek	423 722 920	Dologi kiadások	619 980 669	653 329 704	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 082 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 623	669 623	
Működési bevételek összesen	1 680 539 644	Egyéb működési célú kiadások	26 011 035	23 006 645	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	Működési kiadások összesen	1 746 421 958	1 778 208 365	-65 620 035
Felhalmozási bevételek	756 000	Beruházások	51 528 925	55 979 204	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 440 000	Felújítások	1 031 000	1 031 000	
Felhalmozási bevételek összesen	20 296 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 700 835 644	Felhalmozási kiadások összesen	52 559 925	57 010 204	-32 263 925
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		Költségvetési kiadások összesen	1 798 981 883	1 835 218 569	-98 146 239
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 146 239				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 798 981 883	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 798 981 883	1 835 218 569	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 798 981 883	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 798 981 883	1 835 218 569	0
Összesen	1 798 981 883	Összesen	1 798 981 883	1 835 218 569	0

Ft

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

a/2019. (...), tanácsi határozathoz
2. melléklet

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás		
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen	
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közzintalmi bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervi támogatás			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kütelező feladatok														
Társulási tagdíj	22 043 750													
Működési bevétel (pl. késedelmi kamat)	0													
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 174 312 307		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 312 307
<i>ebből:</i>														
- állami támogatás	690 107 042													
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	143 347 897													
- önkormányzati kiegészítés	340 857 368													
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000													
TJ ESZI-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	15 191 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 191 258
<i>ebből: - nettó</i>	13 379 040			11 961 621										11 961 621
<i>- áfa</i>	3 612 341			3 229 637										3 229 637
Maradvány igénybevétele	30 955 056											30 955 056		30 955 056
Kötelező feladatok összesen:	1 262 411 054		0	15 331 551	0	0	0	0	0	0	0	30 955 056	0	1 259 406 664
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	0	528 000	0	528 000
Államgazgatási feladatok														
felzárnyozott hazi segítségnyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000													
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 265 776 054		0	15 331 551	0	0	0	0	0	0	0	31 483 056	0	1 262 771 664
														-3 004 390

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	2018. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás	
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányításvégző támogatás	Összesen			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTEZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
Szent Teréz Idősek Otthona	527 154 737	0	192 597 524	0	1 338 000	900 000	0	17 172 832	287 063 766					-15 119 176
Szent Margit Idősek Otthona	250 685 198	0	100 243 077	10 170 000	0	2 000	21 600 000	36 128 082	86 045 695					3 503 656
Időskorúak Gondozóháza	44 682 075	0	19 432 477	0	0	0	0	84 231	27 367 714					2 202 347
Családok Átmeneti Otthona	41 769 845	188 500	2 143 255	40 000	0	0	0	275 780	39 517 865					393 555
Gyermekek Átmeneti Otthona	27 637 184	150 000	501 100	0	0	0	0	225 224	27 375 888					615 028
Hajléktalanok Otthona	75 108 376	83 300	21 842 784	0	0	0	191 100	2 272 261	54 167 316					3 448 385
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	20 302 647	0	0	349 000	0	0	0	718 511	22 190 260					3 264 213
Hajléktalan Nappali Melegedő	23 342 045	63 500	0	0	0	0	0	283 419	26 108 871					3 113 745
Hajléktalan Átmeneti Szálló	39 393 276	63 500	0	0	0	0	0	735 015	33 308 923					263 967
Házi Segítségnyújtás	92 449 420	93 927	0	4 713 905	523 000	0	0	57 231	75 805 519					-3 013 931
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	97 018 208	67 320	0	1 739 488	0	4 000	0	488 455	89 410 450					-5 308 495
Család- és Gyermekjóléti Központ	87 162 075	4 170 820	0	973 559	0	0	0	624 281	94 220 776					12 827 361
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	12 156 078	0	0	0	0	0	0	0	0					2 400 505
Szociális étkeztetés és Népkonyha	154 993 877	0	73 407 014	0	0	0	0	75 114	86 414 102					4 902 353
Idősek Klubja	71 177 241	1 163 760	0	655 757	0	100 000	0	680 191	80 667 716					12 092 183
Mentálhigiénés Klub	12 631 157	45 000	0	742 300	0	0	0	117 099	13 916 974					2 190 216
Szent József Rehab. Napközisthon	26 983 592	0	0	2 058 300	0	0	0	100 761	29 379 118					4 554 587
Karbantartás	19 528 910	0	0	0	0	0	0	294 078	21 986 601					2 751 769
Szállítás	8 678 781	0	0	0	0	0	0	65 114	6 698 636					-1 915 031
Központi irányítás	106 822 149	101 600	0	0	0	0	0	4 772 877	108 183 763					6 236 091
Kötelező feladatok összesen:	1 739 676 871	19 156 666	434 802 441	11 082 000	1 438 000	906 000	22 140 000	65 170 556	1 224 386 536	1 779 082 199	39 405 328			
Rehabilitációs Szakrendelő	21 440 166	10 658 500	0	0	0	0	0	80 637	9 993 184					-707 845
Önként vállalt feladatok összesen:	21 440 166	10 658 500	0	0	0	0	0	80 637	9 993 184	20 732 321	-707 845			
Államgazdálkodási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 401 099	2 837 000	0	2 763 115	0	0	0	1 411 990	1 932 587					543 593
Államgazdálkodási feladatok összesen:	8 401 099	2 837 000	0	2 763 115	0	0	0	1 411 990	1 932 587	8 944 692	543 593			
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 769 518 136	32 652 166	437 565 556	11 082 000	1 438 000	906 000	22 140 000	66 663 183	1 236 312 307	1 808 759 212	39 241 076			
Finanszírozási korrekció (irányításvégző támogatás levonása)	-1 236 312 307													
TATABÁNYAI TÖBBÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 798 981 893	1 248 609 223	452 897 107	11 082 000	1 438 000	906 000	22 140 000	98 146 239	1 835 218 569	36 236 686				

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

Ft

2018. évi módosított kiadási előirányzatok

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányított-szervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás	
		Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérkezési kiadás	Képzés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási működési kiadásai (bankkfg., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	6 561 272				6 190 213													
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 236 312 307																	6 561 272
TMJV Önkormányzatnak - 2017. évi állami támogatás elszámolás miatti visszatérítési kötelezettség	3 108 560																	0
Céltartalék bevételekiesés miatt	8 908 875																	0
Általános tartalék	1 379 040																	0
Kötelező feladatok összesen:	1 256 270 054	259 562	111 497	0	6 190 213	0	0	0	10 392 085	0	0	0	0	0	1 236 312 307	1 253 265 664	-3 004 390	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	0	6 669 000	0	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	0	2 837 000	0	0	0	0	0	2 837 000	2 837 000	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 265 776 054	259 562	111 497	0	6 190 213	0	0	0	19 898 085	0	0	0	0	0	1 236 312 307	1 262 771 664	-3 004 390	0

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

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	2018. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás	
		Működési kiadások					Fejlesztési kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányított, támogatás folyósítás)
		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások			Beruházások		Egyéb fejlesztési kiadások				
		Közvetlen kiadás	Értékesítés	Központi dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb fejlesztési kiadások			
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetlen kiadás	Értékesítés	Központi dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb fejlesztési kiadások			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK													
Kötelező feladatok													
Szent Teréz Idősek Otthona	527 154 737	49 434 288	42 857 361	93 151 592	27 452 787	51 674 282	0	3 108 560	12 421 297	0	0	512 035 561	-15 119 176
Szent Margit Idősek Otthona	250 685 198	19 559 310	17 036 001	42 805 072	9 465 852	58 160 165	0	0	15 920 603	1 031 000	0	254 188 854	3 503 656
Időskorúak Gondozóháza	44 682 075	4 972 139	4 030 839	10 178 842	1 831 136	3 686 720	0	0	24 243	0	0	46 884 422	2 202 347
Családok Átmeneti Otthona	41 769 845	28 477 898	6 027 521	3 111 342	0	788 671	403 417	0	1 794 527	0	0	42 165 400	395 555
Gyermekek Átmeneti Otthona	27 637 184	19 882 152	4 058 615	1 037 115	1 454 891	391 772	628 864	266 206	532 597	0	0	28 252 212	615 028
Hajléktalanok Otthona	75 108 376	25 064 476	5 146 398	6 257 715	18 998 194	13 377 413	5 924 251	0	3 788 314	0	0	78 556 761	3 448 385
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	20 302 647	12 946 641	2 537 701	1 448 843	0	4 317 969	1 458 841	0	856 865	0	0	23 566 860	3 264 213
Hajléktalan Nappali Munkaszó	23 342 045	19 782 758	4 063 109	1 197 433	0	273 524	1 024 770	0	114 196	0	0	26 455 790	3 113 745
Hajléktalan Átmeneti Szálló	39 393 276	25 575 430	5 206 123	5 475 964	0	1 579 279	1 177 548	0	642 899	0	0	39 657 243	263 967
Házi Segítségnyújtás	92 449 420	70 660 084	15 127 540	0	2 721 757	926 108	0	0	0	0	0	89 435 489	-3 013 931
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	97 018 208	67 344 320	13 965 569	2 168 401	0	2 104 942	4 964 487	0	1 161 994	0	0	91 709 713	-5 308 495
Család- és Gyermekjóléti Központ	87 162 075	70 216 024	14 201 369	1 054 449	0	2 884 226	4 103 484	0	7 529 884	0	0	99 989 436	12 827 361
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	12 156 078	4 464 048	1 004 416	0	0	21 863	8 020 360	0	1 045 896	0	0	14 556 583	2 400 505
Szociális ellátás és Népkonyha	154 993 877	25 760 403	5 293 191	0	125 910 054	1 778 810	1 153 772	0	0	0	0	159 896 230	4 902 353
Idősek Klubja	71 177 241	51 979 223	10 997 626	5 407 252	90 926	2 380 419	6 449 072	0	5 964 906	0	0	83 269 424	12 092 183
Mentálhigiénés Klub	12 631 157	8 939 064	1 854 157	500 435	1 575 352	241 079	1 067 069	0	644 217	0	0	14 821 373	2 190 216
Szent József Rehab. Napköziotthon	26 983 592	16 301 892	3 354 398	3 307 200	3 202 814	686 067	3 561 165	0	1 124 643	0	0	31 538 179	4 554 587
Karbantartás	19 528 910	16 058 842	3 360 390	804 175	0	243 300	1 726 052	0	87 920	0	0	22 280 679	2 751 769
Szállítás	8 678 781	3 659 452	779 559	0	375 692	1 889 047	0	0	60 000	0	0	6 763 750	-1 915 031
Központi irányítás	106 822 149	65 266 824	29 768 153	804 163	0	10 746 603	4 725 504	0	1 746 993	0	0	113 058 240	6 236 091
Kötelező feladatok összesen:	1 739 676 871	876 686 279	200 711 572	96 498 688	297 367 737	83 663 161	163 883 585	669 623	3 108 560	55 461 994	1 031 000	1 779 082 199	39 405 328
Önként vállalt feladatok													
Rehabilitációs Szakrendelő	21 440 166	2 998 240	1 157 706	0	1 558 446	183 320	0	0	33 000	0	0	20 732 321	-707 845
Önként vállalt feladatok összesen:	21 440 166	2 998 240	1 157 706	0	1 558 446	183 320	0	0	33 000	0	0	20 732 321	-707 845
Államgazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 401 099	799 037	201 040	0	579 921	0	2 045 887	0	484 210	0	0	8 944 692	543 593
Államgazgatási feladatok összesen:	8 401 099	799 037	201 040	0	579 921	0	2 045 887	0	484 210	0	0	8 944 692	543 593
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 769 518 136	896 322 485	204 508 649	97 857 434	297 367 737	85 801 528	166 112 792	669 623	3 108 560	55 979 204	1 031 000	1 808 759 212	39 241 076
Finanszírozási korrekció (irányított szerv támogatás levonása)	-1 236 312 307											-1 236 312 307	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 798 981 883	896 582 047	204 620 346	97 857 434	297 367 737	85 801 528	172 303 005	669 623	23 006 645	55 979 204	1 031 000	1 835 218 569	36 236 686

Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	42 053 195	3 250 279	45 303 474
Informatikai gépek	6 815 756	500 000	7 315 756
Vagyoni értékű jog (számítógéphez szoftver)	2 029 974	200 000	2 229 974
Egyéb épület (tartozék)	630 000	500 000	1 130 000
Beruházások összesen	51 528 925	4 450 279	55 979 204

Felújítási feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.19.)	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
Egysített Szociális Intézmények 2018. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2018. december 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2018. december 31		
	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					26,000	77,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500					9,000	34,000
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000					6,500	7,500
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000					7,000	8,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000					5,000	5,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000					7,000	8,000
Hajléktalan Nappali Melegedő	6,500	1,000	7,500					4,000	4,000
Hajléktalan Átmeneti Szálló	6,000	1,000	7,000					6,500	7,500
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050					6,000	7,000
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500					27,050	27,050
Család- és Gyermekjóléti Központ	19,750	1,000	20,750					23,500	23,500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	13,000	0,000	13,000					19,750	20,750
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625					13,000	13,000
Idősek Klubja (demens nappali ellátással)	17,000	4,000	21,000					9,625	9,625
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500					17,000	21,000
Szent József Rehab. Napköziotthon	5,000	1,000	6,000					2,500	2,500
Karbantartó Szolgálat	0,000	5,000	5,000					5,000	6,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000					0,000	5,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000					0,000	2,000
Kötelező feladatellátás összesen	237,425	69,000	306,425	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	18,000
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625					237,425	306,425
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	0,000	3,625	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000					0,000	0,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	242,050	69,000	311,050	0,000	0,000	0,000	0,000	242,050	311,050
Létszám mindösszesen	242,050	69,000	311,050	0,000	0,000	0,000	0,000	242,050	311,050

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII.19.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 379 040	0	1 379 040
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételkiesés pótlására)	8 908 875	-3 004 390	5 904 485

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Bevételi előirányzatok	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Kiadási előirányzatok	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 846 791	1 156 346 836	1 248 609 223	Működési kiadások	Személyi juttatások	810 904 649	896 582 047
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 931 926	204 620 346
Működési bevételek összesen	470 816 820	424 896 395	452 897 107	Dologi kiadások	497 381 196	535 917 904	653 329 704
Működési célú átvett pénzeszközök	4 923 000	10 298 000	11 082 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	592 835	635 730	669 623
Működési bevételek összesen	1 466 586 611	1 591 541 231	1 712 588 330	Egyéb működési célú kiadások	38 032 641	8 837 000	23 006 645
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 990	1 275 000	1 438 000	Működési kiadások összesen	1 422 972 978	1 560 227 209	1 778 208 365
Felhalmozási bevételek összesen	217 500	1 795 000	906 000	Beruházások	18 208 607	23 868 114	55 979 204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 000	23 518 000	22 140 000	Felújítások	5 529 015	0	1 031 000
Felhalmozási bevételek összesen	18 133 490	26 588 000	24 484 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 031 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 484 720 101	1 618 129 231	1 737 072 330	Felhalmozási kiadások összesen	24 768 622	23 868 114	57 010 204
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Költségvetési kiadások összesen	1 447 741 600	1 584 095 323	1 835 218 569
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 102 830	64 112 331	98 146 239	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 835 218 569	Finanszírozási kiadások	965 902 982	1 110 397 089	1 236 312 307
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Finanszírozási korrekció (irányítoszervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 236 312 307
Finanszírozási bevételek	965 902 982	1 110 397 089	1 236 312 307	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Finanszírozási korrekció (irányítoszervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 236 312 307	Kiadások mindösszesen	1 447 741 600	1 584 095 323	1 835 218 569
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Bevételek mindösszesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 835 218 569				

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ 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	91 634 730	106 049 711	103 212 567	100 070 759	98 019 504	105 933 069	192 506 462	41 833 194	132 815 632	1 248 609 223
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	35 754 481	37 327 007	452 897 107
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	1 338 000	1 438 000
Felhalmozási bevételek	225 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	81 000	75 000	75 000	906 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	0	5 400 000	0	-2 700 000	0	5 400 000	5 940 000	0	2 700 000	22 140 000
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	77 662 675	174 255 639	1 835 218 569
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	71 884 246	112 665 865	896 582 047
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	14 567 169	28 139 796	204 620 346
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	44 188 906	150 911 121	653 329 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 735	53 590	32 550	19 775	34 000	71 260	36 775	19 775	0	245 163	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	7 283 525	23 006 645
Beruházások	1 322 138	817 997	924 200	2 194 660	8 413 044	6 414 313	3 057 524	4 700 383	955 482	27 179 463	55 979 204
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 000	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	151 309 113	134 648 130	150 438 126	131 595 803	327 455 933	1 835 218 569

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 TÖBBÉLŐ 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 609 223	1 251 106 441	1 253 608 654	1 256 115 871	896 582 047	914 513 688	932 803 962	951 469 041					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	204 620 346	208 712 753	212 887 008	217 144 748					
	Működési bevételek	452 897 107	455 161 593	457 437 401	459 724 588	653 329 704	593 609 003	575 978 182	557 914 732					
	Működési célú átvett pénzeszközök	11 082 000	11 137 410	11 193 097	11 249 062	669 623	570 000	570 000	570 000					
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 712 588 330</i>	<i>1 717 405 444</i>	<i>1 722 239 152</i>	<i>1 727 089 521</i>	<i>1 778 208 365</i>	<i>1 717 405 444</i>	<i>1 722 239 152</i>	<i>1 727 089 521</i>	<i>-65 670 035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 000	0	0	0	55 979 204	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen	906 000	0	0	0	1 031 000	0	0	0					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 140 000	0	0	0	0	0	0	0					
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>24 484 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 070 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-32 536 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 737 072 330</i>	<i>1 717 405 444</i>	<i>1 722 239 152</i>	<i>1 727 089 521</i>	<i>1 835 218 569</i>	<i>1 717 405 444</i>	<i>1 722 239 152</i>	<i>1 727 089 521</i>	<i>-98 146 239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 146 239	0	0	0										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 835 218 569	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	1 835 218 569	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	98 146 239	0	0	0	0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
Összesen	1 835 218 569	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	1 835 218 569	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	0	0	0	0	0	

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

III.3. támogatás	2018. májusi felmérés										2018. októberi felmérés					Eltérés							
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás					Alap támogatás						Kiegészítő támogatás						
	mutató		Összeg (Ft)		fajl. összeg	mutató		Összeg (Ft)		fajl. összeg	mutató		Összeg (Ft)		fajl. összeg		mutató		Összeg (Ft)		fajl. összeg		
a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	88 625	50 320 000				0	50 320 000	88 625				0	50 320 000				0	50 320 000				0
b.	Család- és gyermekjóléti központ	11	3 300 000					36 300 000	11	3 300 000				36 300 000					36 300 000				0
c.(2)	Szociális étkeztetés	635	35 153 600	635	5 536	3 515 360		38 668 960	629	55 360	34 821 440	629	5 536	3 482 144					38 303 584				-365 376
	-szociális étkeztetés	535	29 617 600	535	5 536	2 961 760		32 579 360	529	55 360	29 285 440	529	5 536	2 928 544					32 213 984				-365 376
	-népkonyhai ellátások	100	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				0
d.(2)	Házi segítségnyújtás	105	28 855 000	86	99 000	8 514 000		37 369 000	105	355 000	29 160 000	87	99 000	8 613 000					37 773 000				404 000
da	- szociális segítség	19	25 000			475 000		475 000	18	25 000	450 000								450 000				-25 000
db	- személyi gondozás	86	28 380 000	86	99 000	8 514 000		36 894 000	87	330 000	28 710 000	87	99 000	8 613 000					37 323 000				429 000
f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	159	17 331 000	159	54 500	8 665 500		25 996 500	157	109 000	17 113 000	157	54 500	8 556 500					25 669 500				-327 000
g.(2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16	8 000 000	16	50 000	800 000		8 800 000	18	500 000	9 000 000	18	50 000	900 000					9 900 000				1 100 000
	- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	8 000 000	16	50 000	800 000		8 800 000	15	500 000	7 500 000	15	50 000	750 000					8 250 000				-550 000
	- demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0		0	3	500 000	1 500 000	3	50 000	150 000					1 650 000				1 650 000
	Pszichiatríai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19	5 890 000	19		1 178 000		7 068 000	18		5 580 000	18		1 116 000					6 696 000				-372 000
h.(2)	- Pszichiatríai betegek nappali int.ell.	17	310 000	17	62 000	1 054 000		6 324 000	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000					6 324 000				0
h.(6)	- Szendélybeteg nappali int.ell.	2	310 000	2	62 000	124 000		744 000	1	310 000	310 000	1	62 000	62 000					372 000				-372 000
i.(2)	Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng.fhely: figyelembe!)	84	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				0
k.(7)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	65	31 850 000	65		3 185 000		35 035 000	65		31 850 000	65		3 185 000					35 035 000				0
k.(9)	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	35	490 000	35	49 000	1 715 000		18 865 000	35	490 000	17 150 000	35	49 000	1 715 000					18 865 000				0
k.(10)	- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	490 000	23	49 000	1 127 000		12 397 000	23	490 000	11 270 000	23	49 000	1 127 000					12 397 000				0
	- éjjeli men.hely időszakos fh.5. átlag 7 (Fh-re)	7	490 000	7	49 000	343 000		3 773 000	7	490 000	3 430 000	7	49 000	343 000					3 773 000				0
n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása																						0
	Alapellátás összesen:							29 320 340			243 612 918			29 315 124				272 928 042					439 624

