

# TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

## ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. DECEMBER 16-AI ÜLÉSÉRE

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének  
III. módosítása**

**Előterjesztő: Szücsné Posztovics Iлона  
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba  
Gazdálkodási Iroda vezetője**

2019.



## Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2019. évi költségvetését a 3/2019. (II.25.) sz. határozatával fogadta el, melyet a 12/2019. (V.27.) és a 16/2019. (IX.25.) 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:
  - közalkalmazottak bérkompenzációja,
  - szociális ágazati összevont pótlék,
  - egészségügyi kiegészítő pótlék,
  - póttámogatások,
  - saját bevételek változása,
  - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Össességében a Társulás előirányzata az előzőhöz viszonyítva 24.018.526 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 3.553.628 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 20.464.898 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 2.847.966 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (2.423.800 Ft) és járulék (424.166 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 57.868.984 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 49.250.276 Ft és járulékra 8.618.708 Ft).

A 2019. évi állami támogatás októberi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 7.202.340 Ft elvonás terheli az intézményt.

#### *Működési bevételek*

A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök bérleti díjának előző évről áthúzódó tartozásait az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részben rendezte. Az ebből adódó bevételi többlet alapján 3.553.628 Ft-tal a Társulás működési bevételének előirányzata megemelésre került.

### 3./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek. Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	IX: havi módosított előirányzat	Változás	XII. havi módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	21.001.484	8.570.080	29.571.564
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	426.153.193	2.650.000	428.803.193
Működési célú átvett pénzeszköz	2.961.000	0	2.961.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	1.085.000	495.800	1.580.800
Felhalmozási bevétel	525.000	300.000	825.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.291.000	2.700.000	10.991.000
Költségvetési maradvány	88.093.986	0	88.093.986
Finanszírozási bevétel	1.357.709.622	5.749.018	1.363.458.640
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>1.905.820.285</b>	<b>20.464.898</b>	<b>1.926.285.183</b>

Kiadási jogcím megnevezése	IX: havi módosított előirányzat	Változás	XII. havi módosított előirányzat
Személyi juttatások	985.699.306	12.989.327	998.688.633
Járulékok	216.732.696	2.273.044	219.005.740
Közüzemeli díjak	104.388.720	0	104.388.720
Étkezés	318.556.759	-2.435.840	316.120.919
Kötött dologi kiadások	105.003.652	-1.379.500	103.624.152
Egyéb dologi kiadások	145.200.569	5.522.067	150.722.636
Ellátottak pénzbeli juttatása	908.363	0	908.363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	20.947.844	3.495.800	24.443.644
Felújítások	8.382.376	0	8.382.376
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>1.905.820.285</b>	<b>20.464.898</b>	<b>1.926.285.183</b>

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

### 5./ Létszám

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

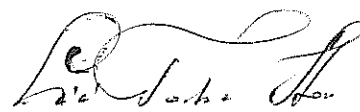
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék)
- 2019. 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 javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2019. december 6.



Szücsné Posztovics Ilona  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (IX.25.) számú és a 12/2019. (V.27.) számú határozatával módosított 3/2019. (II.25.) számú határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (IX.25.) számú és a 12/2019. (V.27.) számú határozatával módosított 3/2019. (II.25.) 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 2019. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.873.856.497 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.860.459.697 Ft,
felhalmozási bevétel:	13.396.800 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.971.129.248 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.938.303.228 Ft,
felhalmozási kiadás:	32.826.020 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

97.272.751 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

97.272.751 Ft

maradványt vesz igénybe.

## **2. A költségvetés szerkezete**

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

E határozat 5 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2019. december 16.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)
Működési bevételek	1 393 515 106	1 407 834 204	999 129 262			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek	0	0	219 174 643			
Működési bevételek	443 460 865	449 664 493	680 194 779			
Működési célú átvett pénzeszközök	2 961 000	2 961 000	908 363			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 839 936 971</b>	<b>1 860 459 697</b>	<b>1 917 780 502</b>			
Felhalmozási bevételek	1 085 000	1 580 800	24 443 644			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási bevételek	525 000	825 000	8 382 376			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 291 000	10 991 000	0			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 901 000</b>	<b>13 396 800</b>	<b>32 826 020</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 849 837 971</b>	<b>1 873 856 497</b>	<b>1 947 110 722</b>			
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	97 272 751				97 272 751
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 947 110 722	1 971 129 248	1 947 110 722	1 971 129 248	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen	1 947 110 722	1 971 129 248	1 947 110 722	1 971 129 248	0	0
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	986 139 935	999 129 262				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 901 599	219 174 643				
Dologi kiadások	680 194 779	681 901 506				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	908 363	908 363				
Egyéb működési célú kiadások	33 635 826	37 189 454				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 917 780 502</b>	<b>1 938 303 228</b>				
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Beruházások	20 947 844	24 443 644				
Felújítások	8 382 376	8 382 376				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29 330 220</b>	<b>32 826 020</b>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 947 110 722</b>	<b>1 971 129 248</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen	1 947 110 722	1 971 129 248	1 947 110 722	1 971 129 248	0	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI  
2019. ÉV

Ft

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Váltás			
		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervi támogatás						
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
Társulási tagdíj	21 967 000														21 967 000	0
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 332 709 622		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 458 640	5 749 018
<i>ebből:</i>																
- <i>állami támogatás</i>	728 627 884														745 586 544	16 938 660
- <i>bérlőkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás</i>	85 575 330														146 292 280	60 716 930
- <i>egyéb állami támogatás (pl. 2018. évi állami támogatás elszámolása, rendkívüli támogatások)</i>	154 826 474														154 826 474	0
- <i>önkormányzati kiegészítés</i>	363 679 934														291 753 342	-71 936 592
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000														15 000 000	0
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bértelvése	17 307 672		0	20 861 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 861 300	3 553 628
<i>ebből: - nettó</i>	13 628 088			16 426 224											16 426 224	2 798 136
<i>- díj</i>	3 679 584			4 435 076											4 435 076	755 492
Maradvány igénybevétele	9 178 765												9 178 765		9 178 765	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 396 163 059</b>		<b>0</b>	<b>20 861 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 178 765</b>	<b>0</b>	<b>1 405 465 705</b>	<b>9 302 646</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
Maradvány igénybevétele	0														0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																
Jezőrendszeres házi segítség nyújtás - megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000														2 837 000	0
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 837 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 399 000 059</b>		<b>0</b>	<b>20 861 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 178 765</b>	<b>0</b>	<b>1 408 302 705</b>	<b>9 302 646</b>



Ft

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat (6/2019. (XV.25.) INTÉZMÉNYEK	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás					
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányítószerinti támogatás								
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Szent Terező Idősek Otthona	533 434 864	10 478 414	0	184 116 481	0	1 310 800	825 000	0	30 715 225	319 619 271	547 065 191	13 630 327					
Szent Margit Idősek Otthona	237 810 488	7 920	0	99 515 585	2 700 000	0	10 800 000	0	33 808 922	93 949 420	240 781 847	2 971 359					
Időskorúak Gondozóháza	47 954 291	7 920	0	17 755 682	0	0	0	0	248 649	30 303 908	48 316 159	361 868					
Családok Átmeneti Otthona	54 613 092	7 920	0	7 270 105	0	0	0	0	783 714	46 846 557	54 908 296	295 204					
Gyermekek Átmeneti Otthona	28 827 818	73 960	0	459 700	0	0	0	0	405 920	28 040 866	28 980 446	152 628					
Hajléktalanok Otthona	91 776 839	107 920	0	21 671 445	0	0	0	0	1 760 436	68 105 241	91 645 042	-131 797					
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	25 620 957	0	0	272 195	261 000	0	0	0	1 446 056	23 297 010	25 467 261	-153 696					
Hajléktalanok Nappali Melegedője	37 579 093	7 920	0	0	0	0	0	0	234 035	37 460 791	37 702 746	123 653					
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	38 205 530	0	0	4 804 495	0	0	0	0	962 963	31 923 673	37 691 131	-514 399					
Házi Segítségnyújtás	97 472 088	15 840	0	13 525 098	0	0	0	0	701 914	81 845 299	96 088 151	-1 383 937					
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	98 083 277	63 360	0	1 008 126	0	0	0	0	794 700	96 006 407	98 142 593	59 316					
Család- és Gyermekjóléti Központ	141 076 161	3 967 320	0	0	0	0	0	0	1 293 528	139 114 576	144 375 424	3 299 263					
Szociális étkeztetés és Népkonyha	166 685 284	0	0	71 124 823	0	0	0	0	736 459	92 424 091	164 285 373	-2 399 911					
Időskorúak nappali intézményi ellátása	84 365 204	1 469 630	0	635 057	0	0	0	0	8 659 919	73 631 019	84 395 625	30 421					
Demens személyek nappali intézményi ellátása	10 236 988	0	0	1 493 520	0	0	0	0	28 519	8 753 561	10 275 600	38 612					
Psychiátriai betegek nappali intézményi ellátása	14 351 920	27 000	0	751 808	0	0	0	0	194 126	13 024 889	13 997 823	-354 097					
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28 289 387	11 880	0	2 300 983	0	0	0	0	300 039	25 758 695	28 371 597	82 010					
Karbantartás	21 057 808	0	0	0	0	0	0	0	430 099	20 624 990	21 055 089	-2 719					
Szállítás	9 621 184	0	0	0	0	0	0	0	151 645	9 366 385	9 518 030	-103 154					
Központi irányítás	112 636 728	23 760	0	0	0	0	0	0	4 269 858	108 375 720	112 669 338	32 610					
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 879 699 201</b>	<b>16 270 764</b>	<b>0</b>	<b>426 705 103</b>	<b>2 961 000</b>	<b>1 580 800</b>	<b>825 000</b>	<b>10 991 000</b>	<b>87 926 726</b>	<b>1 348 472 369</b>	<b>1 895 732 762</b>	<b>16 033 561</b>					
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Rehabilitációs Szakrendelő	18 959 226	10 463 800	0	0	0	0	0	0	167 260	12 759 566	23 390 626	4 431 400					
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>18 959 226</b>	<b>10 463 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 260</b>	<b>12 759 566</b>	<b>23 390 626</b>	<b>4 431 400</b>					
<b>Államgazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 161 858	2 837 000	0	2 098 090	0	0	0	0	0	2 226 705	7 161 795	-63					
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>7 161 858</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>2 098 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 226 705</b>	<b>7 161 795</b>	<b>-63</b>					
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 905 820 285</b>	<b>29 571 564</b>	<b>0</b>	<b>428 803 193</b>	<b>2 961 000</b>	<b>1 580 800</b>	<b>825 000</b>	<b>10 991 000</b>	<b>88 093 986</b>	<b>1 363 458 640</b>	<b>1 926 285 183</b>	<b>20 464 898</b>					
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-1 357 709 622									-1 363 458 640	-1 363 458 640	-5 749 018					
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 110 722</b>	<b>1 407 834 204</b>	<b>0</b>	<b>449 664 493</b>	<b>2 961 000</b>	<b>1 580 800</b>	<b>825 000</b>	<b>10 991 000</b>	<b>97 272 751</b>	<b>0</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>24 018 526</b>					

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI  
2019. ÉV

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás						
		Működési kiadások					Felhatalozási kiadások						Összesen					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztartalmi kiadás	Egyéb dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítástervezési támogatás folyóittása)							
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																		
<b>Külföldi feladatok</b>																		
Társulási működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 654 611	168 903			7 045 079											7 654 611	0	
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 357 709 622																	
Általános tartalék:	9 888 767																	
Céltartalék (bevételek és kompenzálására):	14 778 059																	
<b>Külföldi feladatok összesen:</b>	<b>1 399 031 059</b>	<b>168 903</b>			<b>7 045 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 220 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 458 640</b>	<b>1 399 333 705</b>	<b>9 302 646</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2019. évi	6 132 000																	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>6 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																		
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000																	
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 399 000 059</b>	<b>168 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 189 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 458 640</b>	<b>1 408 302 705</b>	<b>9 302 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TATABÁNYAI TÖRBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALÁ IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI  
2019. ÉV

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	2019. évi módosított kiadási előirányzatok										Összesen	Változás				
		Működési kiadások					Felhatalmazási kiadások							Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervei támogatás folyószámlán)			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazási célú kiadások							
				Értékesítés	Kelent dologi						Egyéb dologi						
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																	
<b>Külfelzáró feladatok</b>																	
Szent Teréz Idősek Otthona	533 434 864	256 500 887	51 824 310	44 545 184	99 549 840	29 176 399	63 332 771	0	0	2 135 800	0	0	0	547 065 191	13 630 327		
Szent Margit Idősek Otthona	237 810 488	100 385 366	20 516 491	18 963 563	45 743 373	10 074 468	24 591 542	0	0	19 276 844	1 031 000	0	0	240 781 847	2 971 359		
Időskorúak Gondozóláza	47 954 291	25 442 056	5 252 609	4 108 384	10 772 535	2 023 380	7 171 195	0	0	0	0	0	0	48 316 159	361 868		
Családok Átmeneti Otthona	28 613 092	29 264 928	6 189 699	3 391 808	0	746 171	14 290 008	454 182	0	571 500	0	0	0	54 908 296	295 204		
Gyermek Átmeneti Otthona	28 827 818	19 042 526	3 813 390	1 182 903	1 914 483	342 675	1 658 788	454 181	0	571 500	0	0	0	28 980 446	152 628		
Hajléktalanok Otthona	91 776 839	26 291 798	5 180 765	6 710 564	19 992 198	18 983 367	13 129 350	0	0	1 357 000	0	0	0	91 645 042	-131 797		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	25 620 957	13 379 035	2 679 041	1 536 055	0	5 354 498	2 327 632	0	0	191 000	0	0	0	25 467 261	-153 696		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	37 579 093	23 289 869	4 567 345	1 259 545	0	8 083 836	502 151	0	0	0	0	0	0	37 702 746	123 653		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	38 205 530	25 283 339	4 981 300	5 860 942	0	1 302 323	193 027	0	0	70 000	0	0	0	37 691 131	-514 399		
Házi Segítségnyújtás	97 472 088	77 858 886	15 957 167	0	0	1 490 071	782 027	0	0	0	0	0	0	96 088 151	-1 383 937		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	98 083 277	73 545 463	14 671 692	2 869 048	0	2 302 326	4 484 154	0	0	270 000	0	0	0	98 142 593	59 316		
Család- és Gyermekjóléti Központ	141 076 161	111 911 607	21 850 852	1 615 599	0	4 009 179	4 988 187	0	0	0	0	0	0	144 375 424	3 299 263		
Szociális étkeztetés és Népkönyvtár	166 685 284	25 929 460	5 138 145	0	130 455 033	1 906 086	856 649	0	0	0	0	0	0	164 285 373	-2 399 911		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	84 365 204	53 821 291	11 139 998	5 257 095	0	2 029 881	4 795 984	0	0	0	0	0	0	84 395 625	30 421		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	10 236 988	5 145 236	1 014 040	463 605	2 570 084	328 757	753 878	0	0	0	0	0	0	10 275 600	38 612		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	14 351 920	9 470 576	1 887 834	478 863	1 712 556	206 742	241 252	0	0	0	0	0	0	13 997 823	-354 097		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28 289 587	16 920 054	3 373 120	3 158 298	3 410 817	816 974	692 334	0	0	0	0	0	0	21 055 089	-2 719		
Kanbantartás	21 057 808	15 472 289	3 160 869	817 690	0	318 508	1 285 733	0	0	0	0	0	0	9 518 030	-103 154		
Szállítás	9 621 184	5 961 841	1 227 083	0	0	449 730	1 879 376	0	0	0	0	0	0	28 371 597	82 010		
Központi irányítás	112 636 728	63 903 287	30 785 189	817 664	0	11 255 226	5 907 972	0	0	0	0	0	0	112 669 338	32 610		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 879 699 201</b>	<b>979 019 994</b>	<b>215 210 849</b>	<b>103 035 810</b>	<b>316 120 919</b>	<b>101 200 797</b>	<b>147 410 010</b>	<b>908 363</b>	<b>0</b>	<b>24 443 644</b>	<b>8 382 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 732 762</b>	<b>16 035 561</b>		
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Rehabilitációs Szakrendelő	18 959 226	14 702 785	2 851 636	1 148 481	0	1 821 940	2 865 784	0	0	0	0	0	0	23 390 626	4 431 400		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>18 959 226</b>	<b>14 702 785</b>	<b>2 851 636</b>	<b>1 148 481</b>	<b>0</b>	<b>1 821 940</b>	<b>2 865 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 390 626</b>	<b>4 431 400</b>		
<b>Államigazgatási feladatok</b>																	
Jelesrendezés házi segítségnyújtás	7 161 858	4 965 854	943 255	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	0	7 161 795	-63		
Államigazgatási feladatok összesen:	7 161 858	4 965 854	943 255	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	0	7 161 795	-63		
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 905 820 285</b>	<b>998 688 633</b>	<b>219 005 740</b>	<b>104 388 720</b>	<b>316 120 919</b>	<b>103 624 152</b>	<b>150 722 636</b>	<b>908 363</b>	<b>0</b>	<b>24 443 644</b>	<b>8 382 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 285 183</b>	<b>20 464 898</b>		
Finanszírozási korrekció (irányítószervei támogatás levonása)	-1 357 709 622													-1 363 458 640	-5 749 018		
<b>TATABÁNYAI TÖRBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 110 722</b>	<b>999 129 262</b>	<b>219 174 643</b>	<b>104 388 720</b>	<b>316 120 919</b>	<b>103 624 152</b>	<b>157 767 715</b>	<b>908 363</b>	<b>37 189 454</b>	<b>24 443 644</b>	<b>8 382 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>24 018 526</b>		

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási  
Egysített Szociális Intézmények 2019. évi engedélyezett létszámaival (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019. szeptember 25.			Változás			Engedélyezett létszám 2019. december ...		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
	<b>Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TJ ESZI</b>									
Szent Teréz Idősek Otthona	51,000	26,000	77,000	0,000	0,000	0,000	51,000	26,000	77,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	0,000	0,000	0,000	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050	0,000	0,000	0,000	27,050	0,000	27,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	33,750	1,000	34,750	0,000	0,000	0,000	33,750	1,000	34,750
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625	0,000	0,000	0,000	9,625	0,000	9,625
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000	0,000	0,000	0,000	15,000	4,000	19,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,000	18,000
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>238,425</b>	<b>69,000</b>	<b>307,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>238,425</b>	<b>69,000</b>	<b>307,425</b>
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
<b>Önként vállalt feladatellátás összesen</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
<b>Államigazgatási feladatellátás összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>
<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évre  
tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 16/2019. (IX.25.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	9 888 767	3 553 628	13 442 395
<b>CÉLTARTALÉK (bevételekiesés kompenzálására)</b>	14 778 059	0	14 778 059

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2019. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>
<b>Működési bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 248 609 223	1 407 834 204	810 904 649	887 372 381	999 129 262
Közhatalmi bevételek	0	0	0	203 931 926	193 055 099	219 174 643
Működési bevételek összesen	424 896 395	452 897 107	449 664 493	535 917 904	593 901 598	681 901 506
Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	11 082 000	2 961 000	635 730	461 260	908 363
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 591 541 231</b>	<b>1 712 588 330</b>	<b>1 860 459 697</b>	<b>1 560 227 209</b>	<b>1 690 513 458</b>	<b>1 938 303 228</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	1 438 000	1 580 800	23 868 114	47 432 360	24 443 644
Felhalmozási bevételek összesen	1 795 000	906 000	825 000	0	0	8 382 376
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	22 140 000	10 991 000	8 382 376	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 588 000</b>	<b>24 484 000</b>	<b>13 396 800</b>	<b>32 250 490</b>	<b>47 432 360</b>	<b>32 826 020</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 618 129 231</b>	<b>1 737 072 330</b>	<b>1 873 856 497</b>	<b>1 592 477 699</b>	<b>1 737 945 818</b>	<b>1 971 129 248</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 112 331	98 146 239	97 272 751			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 971 129 248			
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640
Finanszírozási korrekció (irányítászervi támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
Bevételek mindösszesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 971 129 248	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
				1 592 477 699	1 737 945 818	1 971 129 248

## TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2019. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	289 650 773	98 819 183	112 754 539	115 889 407	113 644 951	110 045 112	126 282 801	110 482 770	145 132 334	185 132 334	1 407 834 204
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	114 028 544	38 394 348	39 090 234	40 950 046	41 798 546	35 727 979	39 994 732	44 028 934	27 825 565	27 825 565	449 664 493
Működési célú átvett pénzeszköz	2 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 961 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 085 000	0	0	0	0	0	495 800	0	0	0	1 580 800
Felhalmozási bevételek	225 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	825 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	10 991 000
Költségvetési maradvány	0	0	97 272 751	0	0	0	0	0	0	0	97 272 751
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 541 317</b>	<b>137 288 531</b>	<b>249 192 524</b>	<b>156 914 453</b>	<b>155 518 497</b>	<b>148 548 091</b>	<b>166 848 333</b>	<b>154 586 704</b>	<b>175 732 899</b>	<b>212 957 899</b>	<b>1 971 129 248</b>
Személyi juttatások	232 199 452	78 744 810	81 059 625	82 471 868	82 612 547	80 750 452	80 759 119	79 532 572	100 499 408	100 499 409	999 129 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 983 517	18 957 235	17 970 649	16 598 887	19 995 895	14 797 454	14 844 321	17 465 775	21 780 455	21 780 455	219 174 643
Dologi kiadások	145 455 984	51 940 785	42 908 780	52 863 034	43 297 032	44 692 482	62 716 500	45 783 983	96 121 463	96 121 463	681 901 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 845	39 650	59 255	21 350	29 530	31 610	15 250	6 100	314 386	314 387	908 363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	500 000	4 208 000	0	1 424 000	0	0	2 837 000	28 220 454	37 189 454
Beruházások	195 000	202 368	244 672	3 100 774	4 961 649	110 894	3 659 138	1 545 262	423 887	10 000 000	24 443 644
Felújítások	0	0	7 351 376	0	0	0	0	0	1 031 000	0	8 382 376
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>432 910 798</b>	<b>149 884 848</b>	<b>150 094 357</b>	<b>159 263 913</b>	<b>150 896 653</b>	<b>157 175 483</b>	<b>142 177 011</b>	<b>156 185 624</b>	<b>151 398 577</b>	<b>270 873 451</b>	<b>1 971 129 248</b>

**Kimutatás a közvetett támogatásokról**  
**Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése**  
**2019. év**

<b>sor- szám</b>	<b>kedvezményezett</b>	<b>kedvezmény jogcíme</b>	<b>kedvezmény összege (Ft)</b>	<b>hivatkozás</b>
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	51 805 524	6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
<b>Mindösszesen:</b>			<b>51 805 524</b>	



**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE**  
2019. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölbílt; "-" egyenleg hiány)				
	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
<b>Bevételi előirányzatok</b>												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 834 204	1 410 649 872	1 413 471 172	1 416 298 114	999 129 262	1 019 111 847	1 039 494 084	1 060 283 966				
Közvetlen bevételek	0	0	0	0	219 174 643	223 558 136	228 029 299	232 589 885				
Működési bevételek	449 664 493	451 912 815	454 172 379	456 443 241	681 901 506	622 298 509	602 540 852	582 303 141				
Működési célú átvett pénzeszközök	2 961 000	2 975 805	2 990 684	3 005 637	908 363	570 000	570 000	570 000				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 860 459 697</b>	<b>1 865 538 492</b>	<b>1 870 634 235</b>	<b>1 875 746 992</b>	<b>1 938 303 228</b>	<b>1 865 538 492</b>	<b>1 870 634 235</b>	<b>1 875 746 992</b>	<b>-77 843 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 580 800	0	0	0	24 443 644	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	825 000	0	0	0	8 382 376	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>13 396 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 826 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 429 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 873 856 497</b>	<b>1 865 538 492</b>	<b>1 870 634 235</b>	<b>1 875 746 992</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>1 865 538 492</b>	<b>1 870 634 235</b>	<b>1 875 746 992</b>	<b>-97 272 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	0	0	0								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 971 129 248	1 865 538 492	1 870 634 235	1 875 746 992	1 971 129 248	1 865 538 492	1 870 634 235	1 875 746 992	97 272 751	0	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>												
<b>Összesen</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>1 865 538 492</b>	<b>1 870 634 235</b>	<b>1 875 746 992</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>1 865 538 492</b>	<b>1 870 634 235</b>	<b>1 875 746 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként  
2019. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2018. jan.1-jén (fő)	2019. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 517	379 250
Héreg	1 051	262 750
Környe	4 670	1 167 500
Szárliget	2 494	623 500
Szomor	1 113	278 250
Tarján	2 647	661 750
Tatabánya	69 092	17 273 000
Várgesztes	618	154 500
Vértessomló	1 380	345 000
Vértesszőlős	3 286	821 500
<b>Összesen</b>	<b>87 868</b>	<b>21 967 000</b>

## Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2019. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2019. május										2019. október										Elterés			
	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)				
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>																							
a.	88 625		50 320 000		50 320 000	88 625		50 320 000		50 320 000	88 625		50 320 000		50 320 000				50 320 000	0				
b.	12	3 300 000	39 600 000		39 600 000	12	3 300 000	39 600 000		39 600 000	12	3 300 000	39 600 000		39 600 000				39 600 000	0				
c.(2)	663	55 360	36 703 680	663	5 536	3 670 368	547	5 536	3 028 192	547	5 536	642 176	116	5 536	6 421 760	116	5 536	6 421 760	623	5 536	3 448 928	37 938 208	-2 435 840	
																			533	5 536	2 950 688	32 457 568	-852 544	
																			90	5 536	4 982 400	5 480 640	-1 583 296	
d.(2)	111	355 000	32 055 000	96	99 000	9 504 000	15	25 000	375 000	96	99 000	9 504 000	96	99 000	31 680 000	96	99 000	31 680 000	105	355 000	30 685 000	39 793 000	-1 766 000	
da																			13	25 000	325 000	325 000	-50 000	
db	96	330 000	31 680 000	96	99 000	9 504 000	96	330 000	31 680 000	96	99 000	9 504 000	96	330 000	30 360 000	92	99 000	30 360 000	92	99 000	9 108 000	39 468 000	-1 716 000	
f.(2)	148	109 000	16 132 000	148	54 500	8 066 000													147	109 000	16 023 000	8 011 500	-163 500	
g.	28	500 000	14 000 000	28	50 000	1 400 000													29	500 000	14 500 000	1 450 000	550 000	
g.(2)	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000													18	500 000	9 000 000	900 000	550 000	
g.(6)	11	500 000	5 500 000	11	50 000	550 000													11	500 000	5 500 000	550 000	0	
h.	19	5 890 000	5 890 000	19	1 178 000	7 068 000													19	5 890 000	5 890 000	1 178 000	7 068 000	
h.(2)	19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000													19	310 000	5 890 000	1 178 000	7 068 000	
h.(6)	0	310 000	0	0	62 000	0													0	310 000	0	62 000	0	
i.(2)	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480													84	206 100	17 312 400	3 462 480	20 774 880	
																								0
k.	72	35 280 000	16 660 000	72	34 900 000	38 808 000													71	34 790 000	16 170 000	3 479 000	38 269 000	-539 000
	34	490 000	16 660 000	34	49 000	1 666 000													33	490 000	16 170 000	1 617 000	17 787 000	-539 000
	23	490 000	11 270 000	23	49 000	1 127 000													23	490 000	11 270 000	1 127 000	12 397 000	0
	15	490 000	7 350 000	15	49 000	735 000													15	490 000	7 350 000	735 000	8 085 000	0
n.			48 626 956			48 626 956															48 626 956		48 626 956	0
			295 920 036			30 808 948															292 236 636		322 374 544	-4 354 340
						30 808 948															30 137 908		322 374 544	-4 354 340

MEGNEVEZÉS	2019. május						2019. október						Elérés		
	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.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						91,00	2 848 000	259 168 000		259 168 000	-2 848 000
	Az intézményekben ellátottak létszáma:														
L (1)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	210								208					
L (2)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	55								54					
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	19								19					
L (4)	időskorúak gondozóháza demens személyek	0								0					
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40								40					
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0								0					
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	2								2					
L (8)	családok átmeneti otthona	29								27					
L (9)	helyettes szülő	0								0					
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás*			139 883 000								164 044 000		164 044 000	24 161 000
	Feladatfinanszírozás összesen:			401 899 000								423 212 000		423 212 000	21 313 000
	<b>Mindösszesen</b>			697 819 036								715 448 636		30 137 908	16 958 660

\* A májusi intézmény üzemeltetési támogatás változása a szeptemberi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés lezárásakor még nem volt ismert, ezért jelenik meg az októberi oszlopban.