

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS

A TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
Társulási Tanács elnöke

Előkészítő: Gál Csaba
gazdálkodási irodavezető

2020.

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások és az általuk irányított költségvetési szervek éves gazdálkodásának alapja a költségvetés, melyet a társulási tanács határozatban állapít meg.

A költségvetési határozat és indoklás tartalmi előírásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) szabályozza.

Az előkészített 2020. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2020. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2020. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2020. évi várható bevétele összesen 1.805.415.373 Ft, melyet részletesen a 2. sz. melléklet mutat.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített **tagdíjakat**, mely az adott település 2019. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2020. évi tagdíj számított összege 21.921.000 Ft, melynek településenkénti összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzattól (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2020. évre várható támogatás. A tervezett 1.305.688.346 Ft átvett pénzeszközből 885.688.346 Ft az **állami támogatás** és 420.000.000 Ft **önkormányzati hozzájárulás**.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2020. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását a 5. sz. függelék mutatja be.

A kötelezően ellátandó ***alapellátási feladatokra*** a fajlagos összegben meghatározott alap normatíván felül - társult formában történő ellátás esetén - továbbra is igényelhető kiegészítő támogatás, melyek a következők:

- szociális étkeztetés (szociális és népkonyhai étkeztetés),
- házi segítségnyújtáson belül csak a személyi gondozás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A fenti feladatok fajlagos összegei - a házi segítségnyújtás kivételével, ami nem változott - jogcímenként eltérő összegben növekedtek 2019. évhez képest.

Az ellátotti létszám jelentősen nem változott az előző évhez viszonyítva.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 362.911.706 Ft, ez 47.828.454 Ft-tal több, mint a 2019. évi eredeti volt. Ebből a társulási kiegészítő támogatás 38.546.885 Ft, ez 2019-ben 29.143.336 Ft volt.

Az **idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos és a gyermekek és családok átmeneti gondozását** biztosító intézmények finanszírozásának módja nem változott. Az igényelhető állami támogatás két részből áll:

1. a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók ellátotti létszám arányában történő bér és járulékainak támogatása,
2. az intézmény-üzemeltetés támogatása.

A *szakmai dolgozók bértámogatására* vonatkozó éves fajlagos összeg 3.858.040 Ft, ez 35,46 %-kal több a 2019. évhez képest. Az ellátottak létszáma csökkent, ezért az államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszáma kettővel csökkent. Összességében a kapott támogatás 351.081.640 Ft, ami 86.217.640 Ft-tal több, mint a 2019. évi eredeti.

Az *intézmény-üzemeltetési kiadásokra* az igényelt támogatásról a törvényben kijelölt három miniszter döntött. A megítélt 171.695.000 Ft támogatás 31.812.000 Ft-tal több a 2019. évben eredetileg kapottnál.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Az alapellátásra és a szakellátásra összesen 885.688.346 Ft a 2020. évre visszaigazolt **állami támogatás**, ami 165.858.094 Ft-tal több a 2019. évi eredeti előirányzatnál.

A Tatabányai Járási ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, melyhez állami támogatás nem igényelhető, de az **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatja**, ennek tervezett összege 7.890.000 Ft.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 19/2017. (X.18.) sz. határozata alapján az érintett községi tagönkormányzatok várható hozzájárulása a TJ ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozásához 2020. évben összesen 15.000.000 Ft.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 2020. évi ellátásának finanszírozása 2019. évhez képest nem változik, így a várható támogatás összege: 2.837.000 Ft, ami működési célra átadott pénzeszközként kerül továbbadásra a feladatot ellátó intézmény részére.

A Társulásnak nincs **közhatalmi betétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2019. évi várható teljesülési adatok, a térítési díj rendelet és a meglévő szerződések voltak az irányadók.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **maradvány** összegéből a Társulásnál 259.651 Ft beszámításra került. A költségvetési maradvány előirányzata a 2019. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

A *Társulás* és a *TJ ESZI* költségvetését és engedélyezett létszám adatait kötelező, önként vállalt és állami feladatonkénti csoportosításban az előterjesztés 2., 3., 4. sz. melléklete részletesen tartalmazza.

A *Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások* 7.120.188 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2019. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt meghatározásra, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is.

A *TJ ESZI* költségvetési főösszege 1.762.714.492 Ft, ami megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára. TMJV Önkormányzata az állami támogatáson felül 420.000.000 Ft támogatással, a tagönkormányzatok 15.000.000 Ft-tal járulnak hozzá az intézmény működtetési kiadásaihoz. Az intézmény 2020. évi költségvetésére több olyan tényező hat, ami miatt a többlettámogatás indokolt. Legjelentősebbek: a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének (56,8 M Ft), az ételmezési szolgáltatók (14,1 M Ft), valamint az őrző-védő szolgáltató (15,7 M Ft) 2020. évi áremelésének hatása.

A 18.148.150 Ft beruházási kiadási előirányzat egyrészt egy a mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas gépjármű beszerzésére, másrészt a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

3. TARTALÉK

A *Társulás* 2020. évi költségvetésében **általános tartalék** 8.918.463 Ft, az esetleges bevétel kiesés pótlására pedig **céltartalékként** 17.683.230 Ft kerül elkülönítésre (5. sz. melléklet).

A 2020. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

4. LÉTSZÁM

A *TJ ESZI* engedélyezett létszáma a következő indokok miatt növekszik:

- A szakmai előírások miatt több területen vált szükségessé a létszám növelés: a Szent Teréz Idősek Otthonában 1 fő foglalkoztatás szervező, 1 fő szociális munkatárs; a Család- és Gyermejköltségi Központban 1 fő szociális asszisztens, 0,5 fő takarító; Szociális étkeztetés feladaton 0,375 fő asszisztens.
- A TMJV Önkormányzat 25/2017.(XI:29.) rendelete alapján 2020. január 1-jétől a házi segítségnyújtás heti 4 órában ingyenessé válik a 70. életévét betöltött tatabányai ellátottak részére. A várhatóan megnövekvő igénybevétel miatt szükséges 3 fővel emelni az engedélyezett szakmai létszámot. Szakmailag indokolt a szolgáltatás megerősítése, mivel az erre fordított állami és önkormányzati kiadások még mindig kedvezőbbek, mint a bentlakásos szakellátás finanszírozása. A térítésmentes ellátás biztosítása érdekében TMJV Önkormányzata átvállalja a kieső térítési díj megfizetését. A többlettámogatás következtében a *Társulást*, illetve a *TJ ESZI-t* anyagi hátrány nem éri.

Az intézmény engedélyezett létszámának feladatok közötti megoszlását a 4. sz. melléklet szemlélteti.

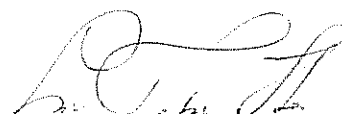
5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az Áht. 24. § (4) és 102. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési tervezet szöveges indoklásával együtt milyen tájékoztató adatokat kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. Ezek a következők:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. sz. függelék);
- 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2020. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2020. február 7.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §(1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

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) A Társulás Tanácsa a 2020. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.805.155.722 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.805.155.722 Ft,
felhalmozási bevétel:	0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.805.415.373 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.787.267.223 Ft,
felhalmozási kiadás:	18.148.150 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

259.651 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

259.651 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2020. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2020. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2020. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2020. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- a) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás átmenetileg szabadddá váló pénzeszközeiből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről döntsön. Erről a döntést követő legközelebbi tanácsülésen az elnök köteles tájékoztatni a Társulás Tanácsát.
- b) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a c) – f) pontban meghatározott esetek kivételével - a Társulási Tanács dönt.
- c) A Társulási Tanács elnöke a feladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 1.000.000,- Ft-ig jogosult.
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási

célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnöke megemelheti.

- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra jogosult Társulási Tanács elnöke ezt a jogosultságát átruházza a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjére, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjére, távollétében aljegyzőjére.
- f) Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2020. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
 - 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Szücsné Posztovics Iлона elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2020. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIJADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 188 503 652	1 356 173 346	850 980 289	937 337 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	189 230 819	188 010 244
Közhatalmi bevételek	436 736 739	448 982 376	557 372 222	625 838 903
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700 000	500 000
Működési bevételek összesen	1 625 240 391	1 805 155 722	1 623 030 389	1 787 267 223
Felhalmozási bevételek	0	0	2 500 000	18 148 150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 500 000	-18 148 150
Költségvetési bevételek összesen	1 625 240 391	1 805 155 722	1 625 530 389	-259 651
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
Költségvetési maradvány igénybevétele	289 998	259 651		259 651
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 625 530 389	1 805 415 373	1 625 530 389	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
Összesen	1 625 530 389	1 805 415 373	1 625 530 389	0
KIJADÁSOK				
Kiadási előirányzatok				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		937 337 383		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		188 010 244		
Dologi kiadások		625 838 903		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000		
Egyéb működési célú kiadások		35 580 693		
Működési kiadások összesen		1 787 267 223		17 888 499
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		18 148 150		
Felújítások		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
Felhalmozási kiadások összesen		18 148 150		-18 148 150
Költségvetési kiadások összesen	1 625 530 389	1 805 415 373	1 625 530 389	-259 651
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIJADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen	1 625 530 389	1 805 415 373	1 625 530 389	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (H.L.S.)	2020. évi eredeti bevételi előirányzatok																
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek		Összesen				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás							
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási tagdíj	21 967 000																	21 921 000
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 139 830 252			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 688 346
<i>ebből:</i>																		
- állami támogatás	719 830 252																	885 688 346
- <i>bérekompensációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás</i>	0																	0
- <i>önkormányzati kiegészítés</i>	420 000 000																	420 000 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000																	15 000 000
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	17 307 672			0	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 683 230
<i>ebből: - nettó</i>	13 628 088					13 923 804												13 923 804
<i>- díj</i>	3 679 584					3 759 426												3 759 426
Maradvány igénybevétele	289 998													259 651				259 651
Kötelező feladatok összesen:	1 194 394 922			0	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	259 651	0	0	0	1 360 552 227
Önként vállalt feladatok																		
Maradvány igénybevétele	0																	0
Önként vállalt feladatok összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok																		
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás 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	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 197 231 922			0	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	259 651	0	0	0	1 363 389 227

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2020. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen					
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közlatalami bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás							
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	428 307 640	0	0	187 792 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 301 849	0	0	462 094 045
Szent Margit Idősek Otthona	188 385 689	0	0	101 677 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 355 851	0	0	198 033 200
Időskoriak Gondozóháza	45 320 253	0	0	19 622 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 027 163	0	0	48 649 273
Családok Átmeneti Otthona	36 843 792	0	0	2 360 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 989 077	0	0	38 349 092
Gyermekek Átmeneti Otthona	23 986 786	0	0	142 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 680 863	0	0	24 823 463
Hajléktalanok Otthona	75 071 914	0	0	22 083 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 473 868	0	0	87 557 853
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	28 910 332	0	0	18 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 950 418	0	0	24 968 613
Hajléktalanok Nappali Melegedője	26 200 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 653 136	0	0	43 653 136
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	32 390 330	0	0	3 921 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 316 496	0	0	54 237 651
Házi Segítségnyújtás	89 675 591	0	0	13 467 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 026 920	0	0	102 494 307
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	80 120 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 286 871	0	0	86 286 871
Család- és Gyermekjóléti Központ	114 467 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 774 528	0	0	127 774 528
Szociális ékezetés és Népkonyha	161 391 060	0	0	74 242 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 502 073	0	0	166 744 374
Időskoriak nappali intézményi ellátása	68 519 579	0	0	285 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 982 077	0	0	77 267 271
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 901 186	0	0	697 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 116 401	0	0	8 813 509
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	11 337 610	0	0	716 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 436 458	0	0	11 152 654
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 992 427	0	0	2 049 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 513 138	0	0	26 562 458
Karbantartás	18 635 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 897 102	0	0	19 897 102
Szállítás	8 509 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 339 211	0	0	24 339 211
Központi irányítás	99 587 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 564 022	0	0	105 564 022
Kötelező feladatok összesen:	1 571 575 307	0	0	429 075 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 187 522	0	0	1 739 262 633
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	14 704 604	7 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 953	0	0	15 842 953
Önként vállalt feladatok összesen:	14 704 604	7 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 953	0	0	15 842 953
Államgazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 848 808	2 837 000	0	2 224 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 871	0	0	7 608 906
Államgazgatási feladatok összesen:	6 848 808	2 837 000	0	2 224 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 871	0	0	7 608 906
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 593 128 719	10 727 000	0	431 299 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 688 346	0	0	1 762 714 492
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-1 164 830 252																-1 320 688 346
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 625 530 389	1 356 173 346	0	448 982 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 651	0	0	1 805 415 373

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2020. ÉV

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2020. évi eredeti kiadási előirányzatok											Összesen		
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen				
				Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kétféle dologi						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Társulás működési kiadásai (bankkétg., webárhely, szofver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 654 611				6 705 138										7 120 188
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 164 830 252														1 320 688 346
Általános tartalék:	1 000 000								8 918 463						8 918 463
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	14 778 059								17 683 230						17 683 230
Kötelező feladatok összesen:	1 188 262 922	300 000	115 050	0	6 705 138	0	0	6 705 138	0	26 601 693	0	0	0	1 320 688 346	1 354 410 227
Önként vállalt feladatok															
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2020. évi	6 132 000									6 142 000					6 142 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 142 000	0	0	0	6 142 000	
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000									2 837 000					2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	2 837 000	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 197 231 922	300 000	115 050	0	6 705 138	0	0	6 705 138	0	35 580 693	0	0	0	1 320 688 346	1 363 389 227

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2020. ÉV

Megnevezés	2020. évi eredeti kiadási előirányzatok													Összesen
	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások	
	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Elliátotnak pénzübeli jutásai		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Köztüzemi kiadás	Értékesítés	Kötelező dologi	Egyéb dologi	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerői támogatás folyósítása)	Összesen		
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
Szent Teréz Idősek Otthona	428 307 640	232 337 332	43 846 591	101 689 253	30 421 707	19 387 238	0	0	0	0	0	0	462 094 045	
Szent Margit Idősek Otthona	188 383 689	100 165 593	19 104 664	46 762 182	11 219 291	3 146 044	0	0	0	0	0	0	198 033 200	
Időskorúak Gondozóháza	45 320 253	25 477 963	4 979 776	11 462 290	2 329 320	662 244	0	0	0	0	0	0	48 649 273	
Családok Átmeneti Otthona	36 843 792	26 934 280	5 006 238	3 109 320	1 146 141	1 903 113	250 000	0	0	0	0	0	38 349 092	
Gyermek Átmeneti Otthona	23 986 786	17 588 028	3 180 207	1 088 742	772 676	337 668	1 606 142	250 000	0	0	0	0	24 823 463	
Hajléktalanok Otthona	75 071 914	24 650 737	4 444 813	6 036 557	22 066 367	25 464 828	4 894 551	0	0	0	0	0	87 557 853	
Hajléktalanok-Ejjeli Menedékhelye	28 910 332	13 428 921	2 377 279	1 282 055	0	7 084 492	795 866	0	0	0	0	0	24 968 613	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	26 200 205	13 428 921	4 144 000	1 259 545	0	14 364 877	718 758	0	0	0	0	0	43 653 136	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	32 390 330	23 165 956	4 327 995	5 363 371	0	1 754 664	18 780 220	0	0	0	0	0	54 237 651	
Házi Segítségnyújtás	89 675 591	82 487 563	15 591 020	0	3 538 995	876 729	0	0	0	0	0	0	102 494 307	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	80 120 749	64 953 659	11 980 624	2 673 477	0	2 305 859	3 773 253	0	0	599 999	0	0	86 286 871	
Család- és Gyermekjóléti Központ	114 467 405	98 931 934	17 796 061	1 493 781	0	4 676 772	3 075 984	0	0	1 799 996	0	0	137 774 528	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	161 391 060	26 537 439	4 807 425	0	132 609 968	1 890 797	898 745	0	0	0	0	0	166 744 374	
Időskorúak nappali intézm. ellátása	68 519 579	53 386 941	9 852 647	4 645 240	0	2 738 172	6 344 272	0	0	299 999	0	0	77 267 271	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 901 186	5 267 200	957 760	419 081	1 249 159	244 569	675 740	0	0	0	0	0	8 813 509	
Pszichiatrai betegek nappali intézm. ellátása	11 357 610	7 012 722	1 252 339	427 741	1 826 712	266 416	366 724	0	0	0	0	0	11 152 654	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 992 427	15 739 459	2 844 215	3 038 300	3 343 172	1 013 845	583 467	0	0	0	0	0	26 562 458	
Karbantartás	18 635 341	14 481 951	2 619 841	743 550	0	333 115	1 718 645	0	0	0	0	0	19 897 102	
Szállítás	8 509 761	6 110 058	1 111 288	0	435 648	1 534 067	0	0	15 148 150	0	0	0	24 339 211	
Központi irányítás	99 587 657	59 134 611	24 951 221	743 524	0	13 634 330	7 100 336	0	0	0	0	0	105 564 022	
Kötelező feladatok összesen:	1 571 575 307	921 803 748	185 176 004	88 109 312	321 781 781	125 201 506	78 842 138	500 000	0	17 848 144	0	0	1 739 262 633	
Önként vállalt feladatok														
Rehabilitációs Szakrendelő	14 704 604	10 337 720	1 844 405	1 091 726	0	1 875 290	393 806	0	0	300 006	0	0	15 842 953	
Önként vállalt feladatok összesen:	14 704 604	10 337 720	1 844 405	1 091 726	0	1 875 290	393 806	0	0	300 006	0	0	15 842 953	
Államgazdálkodási feladatok														
Lejzönrendezés házi segítségnyújtás	6 848 808	4 895 915	874 785	185 889	0	923 783	728 534	0	0	0	0	0	7 608 906	
Államgazdálkodási feladatok összesen:	6 848 808	4 895 915	874 785	185 889	0	923 783	728 534	0	0	0	0	0	7 608 906	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 593 128 719	937 037 383	187 895 194	89 386 927	321 781 781	128 000 579	79 964 478	500 000	0	18 148 150	0	0	1 762 714 492	
Finanszírozási korrekció (Irányítószerői támogatás levonásán)	-1 164 830 252												-1 320 688 346	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 625 530 389	937 337 383	188 010 244	89 386 927	321 781 781	128 000 579	86 669 616	500 000	35 580 693	18 148 150	0	0	1 805 415 373	

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2020. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2020.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek 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
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekejóléti Központ	34,750	1,500	36,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	244,800	69,500	314,300
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	249,425	69,500	318,925
Létszám mindösszesen	249,425	69,500	318,925

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020.
évre tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 918 463
CÉLTARTALÉK (bevételekiesés kompenzálására)	17 683 230

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2020. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2019. jan.1-jén (fő)	2020. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 518	379 500
Héreg	1 057	264 250
Környe	4 720	1 180 000
Szárliget	2 528	632 000
Szomor	1 125	281 250
Tarján	2 652	663 000
Tatabánya	68 698	17 174 500
Várgesztes	631	157 750
Vértessomló	1 375	343 750
Vértesszőlős	3 380	845 000
Összesen	87 684	21 921 000

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Kiadási előirányzatok	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 609 223	1 411 312 314	1 356 173 346	Személyi juttatások	887 372 381	999 595 228	937 337 383
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 055 099	219 527 887	188 010 244
Működési bevételek összesen	452 897 107	470 377 112	448 982 376	Dologi kiadások	593 901 598	706 312 886	625 838 903
Működési célú átvett pénzeszközök	11 082 000	4 946 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 260	908 363	500 000
Működési bevételek összesen	1 712 588 330	1 886 635 426	1 805 155 722	Egyéb működési célú kiadások	15 723 120	38 004 763	35 580 693
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 000	1 876 920	0	Működési kiadások összesen	1 690 513 458	1 964 349 127	1 787 267 223
Felhalmozási bevételek összesen	906 000	900 000	0	Beruházások	47 432 360	25 242 594	18 148 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 140 000	11 289 000	0	Felújítások	0	8 382 376	0
Felhalmozási bevételek összesen	24 484 000	14 065 920	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 737 072 330	1 900 701 346	1 805 155 722	Felhalmozási kiadások összesen	47 432 360	33 624 970	18 148 150
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	1 737 945 818	1 997 974 097	1 805 415 373
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 146 239	97 272 751	259 651				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 835 218 569	1 997 974 097	1 805 415 373				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	1 236 312 307	1 363 458 640	1 320 688 346	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 236 312 307	-1 363 458 640	-1 320 688 346	Finanszírozási kiadások	1 236 312 307	1 363 458 640	1 320 688 346
				Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 236 312 307	-1 363 458 640	-1 320 688 346
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen	1 835 218 569	1 997 974 097	1 805 415 373	Kiadások mindösszesen	1 737 945 818	1 997 974 097	1 805 415 373

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2020. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	278 334 323	94 958 388	108 349 299	111 361 690	109 204 924	105 745 728	121 349 022	106 166 287	160 866 500	159 837 185	1 356 173 346
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	108 842 045	36 648 011	37 312 245	39 087 465	39 897 372	34 102 920	38 175 603	42 026 312	37 148 228	35 742 175	448 982 376
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0	259 651	0	0	0	0	0	0	0	259 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387 176 368	131 606 399	145 921 195	150 449 155	149 102 296	139 848 648	159 524 625	148 192 599	198 014 728	195 579 360	1 805 415 373
Személyi juttatások	217 737 361	73 840 343	76 010 984	77 335 268	77 467 185	75 721 067	75 729 194	74 579 040	77 384 322	111 532 619	937 337 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 089 527	16 235 543	15 390 601	14 215 783	17 125 082	12 672 982	12 713 120	14 958 212	12 463 045	25 146 349	188 010 244
Dologi kiadások	128 883 410	46 022 895	38 019 955	46 840 067	38 363 971	39 600 430	55 570 876	40 567 570	67 309 686	124 660 043	625 838 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 299	21 825	32 616	11 752	16 255	17 399	8 394	3 358	3 358	342 744	500 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	468 108	3 939 600	0	1 333 173	0	0	2 656 047	27 183 765	35 580 693
Beruházások	19 313	15 668 191	24 232	307 097	491 397	10 983	362 397	153 041	513 035	598 464	18 148 150
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 771 910	136 140 648	129 946 496	142 649 567	133 463 890	129 356 034	144 383 981	130 261 221	160 329 493	289 463 984	1 805 415 373

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése
2020. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	56 908 560	6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			56 908 560	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2020. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)			
		2020.	2021.	2022.	2023.	2020.	2021.	2022.	2023.
Bevételi előirányzatok									
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	1 356 173 346	1 358 885 693	1 361 603 464	1 364 326 671	937 337 383	956 084 131	975 205 814	994 709 930	
Közvetlen bevételek	0	0	0	0	188 010 244	191 770 449	195 605 858	199 517 975	
Működési bevételek	448 982 376	451 227 288	453 483 424	455 750 841	623 838 903	661 688 401	643 705 216	623 279 607	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	500 000	570 000	570 000	570 000	
Működési bevételek összesen	1 805 155 722	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	1 787 267 223	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	0	0	0	0	18 148 150	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	18 148 150	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 805 155 722	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	1 805 415 373	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	-259 651
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	259 651	0	0	0					259 651
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 805 415 373	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	1 805 415 373	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	1 805 415 373	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	1 805 415 373	1 810 112 981	1 815 086 888	1 820 077 512	0

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2020. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2019. évi igénylés						2020. évi igénylés						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.		3 400 000	50 320 000						3 780 000	50 320 000			50 320 000	0	
b.		12	3 300 000	39 600 000					12	3 300 000	39 600 000			39 600 000	0
c.(2)		621	55 360	34 378 560	621	5 536	3 437 856	620	55 360	40 523 200	620	5 536	4 052 320	44 575 520	6 759 104
		521	55 360	28 842 560	521	5 536	2 884 256	539	65 360	35 229 040	539	6 536	3 522 904	38 751 944	7 025 128
		100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600		81	65 360	5 294 160	81	6 536	5 823 576	-266 024
d.(2)		104	355 000	28 830 000	86	99 000	8 514 000	105	355 000	30 685 000	92	99 000	9 108 000	39 793 000	2 449 000
da		18	25 000	450 000				13	25 000	325 000				325 000	-125 000
db		86	330 000	28 380 000	86	99 000	8 514 000	92	330 000	30 360 000	92	99 000	9 108 000	39 468 000	2 574 000
f.(2)		148	109 000	16 132 000	148	54 500	8 066 000	147	190 000	27 930 000	147	95 000	13 965 000	41 895 000	17 697 000
g.		26	500 000	13 000 000	26	50 000	1 300 000	29	500 000	19 981 000	29	50 000	1 998 100	21 979 100	7 679 100
g.(2)		15	500 000	7 500 000	15	50 000	750 000	18	689 000	12 402 000	18	68 900	1 240 200	13 642 200	5 392 200
g.(6)		11	500 000	5 500 000	11	50 000	550 000	11	689 000	7 579 000	11	68 900	757 900	8 336 900	2 286 900
h.		19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	8 185 200	1 117 200
h.(2)		19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	8 185 200	1 117 200
i.(2)		84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880	24 101 280	3 326 400
k.		65	490 000	31 850 000	65	49 000	3 185 000	71	569 350	40 423 850	71	56 935	4 042 385	44 466 235	9 431 235
		35	490 000	17 150 000	35	49 000	1 715 000	33	569 350	18 788 550	33	56 935	1 878 855	20 667 405	1 802 405
		23	490 000	11 270 000	23	49 000	1 127 000	23	569 350	13 095 050	23	56 935	1 309 505	14 404 555	2 007 555
		7	490 000	3 430 000	7	49 000	343 000	15	569 350	8 540 250	15	56 935	854 025	9 394 275	5 621 275
n.				48 626 956						47 996 371				47 996 371	-630 585
				285 939 916			29 143 336			324 364 821			38 546 885	362 911 706	47 828 454

MEGNEVEZÉS	2019. évi igénylés						2020. évi igénylés						Eltérés
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	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												
L (1)	93,00	2 848 000	2 64 864 000			2 64 864 000	91,00	3 858 040	3 51 081 640			3 51 081 640	86 217 640
	Az intézményekben ellátottak létszáma:												
	208						208						
L (2)	59						54						
L (3)	18						19						
L (4)	1						0						
L (5)	40						40						
L (6)	0						0						
L (7)	5						2						
L (8)	27						27						
L (9)	0						0						
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás												
		139 883 000	139 883 000			139 883 000		171 695 000	171 695 000			171 695 000	31 812 000
	Feladatfinanszírozás összesen:												
		404 747 000	404 747 000			404 747 000		522 776 640	522 776 640			522 776 640	118 029 640
	Mindösszesen												
		690 686 916	690 686 916			29 143 336		847 141 461	847 141 461			38 546 885	165 858 094