

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. JÚLIUSI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Iлона
Elnök

Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási irodavezető

2020.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie. Az idén tavasszal kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdése ezt a következők szerint módosította: a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen, azaz **legkésőbb 2020. július 17-éig**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

I. Feladatellátás általános értékelése

A Társulás 2019. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt.

A Társulás fenntartásában 2019. évben a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött. Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak kisebb mértékű fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban 2019. évben nem történt változás. A telephelyeket érintően a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat a településen belül áthelyezésre került.

Az intézménynél évek óta egyre komolyabb problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt, ezért a legtöbb munkavállaló alapilletménye a garantált bérminimum. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevő. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettségű. Az intézménynek a munkakörök betöltéséhez jogszabályban előírt végzettséget és a szakképzettségi arányt egyre nehezebb betartani, és már szakképzetlen munkavállalót is nehéz alkalmazni.

Bevételek

Összességében 2019. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 1.900.701.346 Ft bevétel folyt be, ami 275.460.955 Ft-tal (16,9 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 1.886.635.426 Ft működési, 14.065.920 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások éves összege 1.411.312.314 Ft, ebből a Társulásnál 1.378.762.640 Ft keletkezett. A legjelentősebb tétel

a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 1.338.458.640 Ft támogatás, amely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

A működési célú támogatásokból 21.967.000 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosságcsökkenése miatt 2018. évhez képest 482.190 Ft-tal kevesebb. (5. sz. függelék)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - állami feladat - 2019. évi ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott 2.837.000 Ft támogatást is.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 32.549.674 Ft, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 12.223.200 Ft.

2./ **Működési bevétel** 470.377.112 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel, az intézmény esetében pedig a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból az eredeti 17.307.672 Ft-hoz képest 21.174.567 Ft folyt be, mivel a NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. elkezdte a korábbi év tartozásait rendezni. 2019. december 31-én a tartozásállománya 5.601.249 Ft volt.

A térítési díj jogcímen 2019. december 31-ig az intézmény nettó 411.456.460 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 103,7 %-a. A tervezetthez képest 14.843.108 Ft többletbevétel keletkezett.

3./ Az államháztartáson kívülről származó 4.946.000 Ft **működési célú átvett pénzeszköz** az intézménynél - elsősorban az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulásokból - keletkezett.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 1.876.920 Ft volt, melyet az intézmény a NAV-tól szakképzési hozzájárulásra kapott.

5./ Tárgyi eszköz értékesítésből az intézménynek 900.000 Ft **felhalmozási bevétele** keletkezett.

6./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköze** (11.289.000 Ft) csak az intézménynek volt, zömmel az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Összességében 2019. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,1 %-a került felhasználásra, azaz 1.879.468.309 Ft, ebből 1.848.600.800 Ft működési, 30.867.509 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzatának összességében 94,1 %-a teljesült. Rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a TTK Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezés	Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	440.629	267.258	60,7	999.154.599	990.360.653	99,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	168.903	110.854	65,6	219.358.984	206.132.827	94,0
Közüzemmi kiadás	0	0	0,0	104.388.720	99.817.741	95,6
Étkezés	0	0	0,0	316.120.919	305.982.420	96,8
Kötött dologi	0	0	0,0	103.624.572	101.318.392	97,8
Egyéb dologi	7.045.079	5.523.353	78,4	175.133.596	129.818.532	74,1
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	908.363	299.770	33,0
Egyéb működési célú kiadások	38.004.763	8.969.000	23,6	0	0	0,0
Összesen:	45.659.374	14.870.465	32,6	1.918.689.753	1.833.730.335	95,6

2./ **Felhalmozási kiadás** csak az intézménynél merült fel és módosított előirányzatának 91,8 %-a, azaz 30.867.509 Ft került felhasználásra 2019. december 31-ig. Ebből beruházási 22.732.433 Ft, felújítási 8.135.076 kiadás volt. Közösségi és egyéb helységek (pl. nővérszobák), valamint lakószobák ütemezett felújítására, berendezéseik cseréjére és egyéb szükséges eszközök beszerzésére fordította az előirányzatot az intézmény. Forrása pályázati támogatások, belépési díjak és egyéb átvett pénzeszközök voltak.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

3./ A Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai **létszámát** a 4. melléklet tartalmazza.

2019. évi maradvány

A Társulásnál 30.788.909 Ft, a TJ ESZI-nél 87.716.879 Ft, összesen 118.505.788 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból jogszabály alapján kötelezettséggel terhelt 14.228.332 Ft,. A jogszabályi előírásokon túl a maradványból visszaadandó (pl. 2019. évben vállalt kötelezettségek, melyeknek kifizetése áthúzódik 2020-ra, el nem költött pályázati pénzek, és egyéb céllal kapott átvett pénzeszközök stb.) összesen 47.670.572 Ft. Az összes visszaadandó maradvány 61.898.904 Ft, melyből a Társulásé 259.651 Ft, az intézményé 61.639.253 Ft. A

2020. évi eredeti költségvetés a Társulás visszaadandó maradványát (259.651 Ft) már tartalmazza.

A maradvány részletes levezetését a 6. melléklet szemlélteti.

A 2019. évi állami támogatás elszámolásából eredően 1.761.604 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezt az intézmény a maradványa terhére rendezi. Az állami támogatás alakulását az 6. sz. függelék szemlélteti.

A jogszabály szerint kötelezettséggel terhelt maradvány kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezése	Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	0	3.970.206	3.970.206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9.363.442	9.363.442
Közüzemi kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	348.314	348.314
Egyéb dologi	130.600	415.770	546.370
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	130.600	14.097.732	14.228.332

II. Vagyon alakulása

A Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke a beruházások ellenére összességében 28.190.865 Ft-tal csökkent. Oka, hogy az értékcsökkenés összege jóval magasabb volt a beruházások értékénél.

A Társulás és intézménye mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonkimutatását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.

A fentiekén túl az Áht. 91. § és 24. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:

- költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2019. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A Társulásnak nincs:

- Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2020. június 23.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet és a vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdése előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 2019. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének főösszegét

1.900.701.346 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.886.635.426 Ft,
felhalmozási bevétel:	14.065.920 Ft.

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét

1.879.468.309 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.848.600.800 Ft,
felhalmozási kiadás:	30.867.509 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 97.272.751 Ft maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2019. év költségvetési maradványát 118.505.788 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

a. A Társulás 2019. 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 és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését 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 2019. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A Társulás Tanácsa 2019. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f. Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h. Társulás 2019. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. Társulás 2019. évi maradvány levezetését a 6. melléklet tartalmazza.
- j. Társulás 2019. évi nem konszolidált mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- k. Társulás 2019. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- l. Társulás 2019. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

E határozat 9 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: 2020. július 17.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEESÍTŐ KIMUTATÁSA
2019. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)	2019. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 188 503 652	1 411 312 314	1 411 312 314	Személyi juttatások	850 980 289	999 595 228	990 627 911		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 230 819	219 527 887	206 243 681		
Működési bevételek	436 736 739	470 377 112	470 377 112	Dologi kiadások	557 372 222	706 312 886	642 460 438		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 946 000	4 946 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	908 363	299 770		
Működési bevételek összesen	1 625 240 391	1 886 635 426	1 886 635 426	Egyéb működési célú kiadások	24 747 059	38 004 763	8 969 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 876 920	1 876 920	Működési kiadások összesen	1 623 030 389	1 964 349 127	1 848 600 800	-77 713 701	38 034 626
Felhalmozási bevételek	0	900 000	900 000	Beruházások	2 500 000	25 242 594	22 732 433		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 289 000	11 289 000	Felújítások	0	8 382 376	8 135 076		
Felhalmozási bevételek összesen	0	14 065 920	14 065 920	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	1 625 240 391	1 900 701 346	1 900 701 346	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	33 624 970	30 867 509	-19 559 050	-16 801 589
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	289 998	97 272 751	97 272 751	Költségvetési kiadások összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 879 468 309	97 272 751	97 272 751
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 997 974 097	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 879 468 309	0	118 505 788
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Finanszírozási bevételek	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 997 974 097	Összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 879 468 309	0	118 505 788

Ft

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szent Teréz Idősek Otthona	51,000	26,000	77,000	45,500	22,000	67,500
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	19,000	9,000	28,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	6,500	1,000	7,500
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	4,500	0,000	4,500
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	2,500	0,000	2,500
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	4,500	1,000	5,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	5,000	1,000	6,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050	25,500	0,000	25,500
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	20,000	0,000	20,000
Család- és Gyermekjóléti Központ	33,750	1,000	34,750	28,000	1,000	29,000
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625	9,325	0,000	9,325
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000	15,000	3,000	18,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	238,425	69,000	307,425	210,325	64,000	274,325
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államgazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	243,050	69,000	312,050	214,950	64,000	278,950
Létszám mindösszesen	243,050	69,000	312,050	214,950	64,000	278,950

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tartalékairól

Ft

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)	2019. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 257 704	
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételekiesés pótlására)	14 778 059	
TARTALÉK ÖSSZESEN	29 035 763	

**TATABÁNYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2019. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 399 939 249	500 762 097	1 900 701 346
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	14 870 465	1 864 597 844	1 879 468 309
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	1 385 068 784	-1 363 835 747	21 233 037
4. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	9 178 765	1 451 552 626	1 460 731 391
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 363 458 640	0	1 363 458 640
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-1 354 279 875	1 451 552 626	97 272 751
7. Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)	30 788 909	87 716 879	118 505 788
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14. Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)	0	0	0
15. Összes maradvány (15.=7. + 14.)	30 788 909	87 716 879	118 505 788
16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	130 600	14 097 732	14 228 332
17. Alaptevékenység szabad maradványa	30 658 309	73 619 147	104 277 456
- ebből 2020-ban elvégzendő feladatra visszaadandó	129 051	47 541 521	47 670 572
18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20. Maradványból a 2020. évi költségvetésben eredetiben betervezett	259 651	0	259 651

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

Ft

Megnevezés	2019. évi Mérleg		Tatabányai Járási ESZI	
	2018.12.31	Társulás Módosítások	2018.12.31	Módosítások
ESZKÖZÖK				
A/I Immateriális javak	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	53 070 540	0	13 997 776	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53 070 540	0	13 997 776	0
B/I Készletek	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	1 203 017	0
C/III Forintszámlák	9 178 765	0	96 648 821	0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 178 765	0	97 851 838	0
D/I Kölségvetési évben esedékes követelések	9 280 368	0	14 665 834	0
D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	2 645 200	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	450 849	0
D) KÖVETELÉSEK	9 280 368	0	17 761 883	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-66 960	0	2 320 964	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 913 688	0	7 807 110	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74 376 401	0	139 739 571	0
FORRÁSOK				
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	0	44 884 636	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	0	8 987 413	0
G/IV Felhalmozott eredmény	10 162 590	0	-127 344 038	0
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 737 254	0	12 502 987	0
G) SAJÁT TŐKE	21 566 390	0	-60 969 002	0
H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	147 160	0	6 042 732	0
H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 762	0	34 684 493	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	10 410 665	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	174 922	0	51 137 910	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 635 089	0	149 570 663	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	74 376 401	0	139 739 571	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2019. évi Eredménykimutatás							
Megnevezés		Társulás			Tatabányai Járási ESZI		
		2018.12.31	Módosítások	2019.12.31	2018.12.31	Módosítások	2019.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 565 826	0	13 849 875	408 710 624	0	425 133 506
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 565 826	0	13 849 875	408 710 624	0	425 133 506
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	1 236 312 307	0	1 363 458 640
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 212 848 497	0	1 378 762 640	49 468 349	0	23 403 132
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 239 757	0	26 985 489	22 818 329	0	10 217 459
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 248 811	0	2 016	4 322 303	0	2 863 699
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 246 337 065	0	1 405 750 145	1 312 921 288	0	1 399 942 930
10	Anyagköltség	63 598	0	0	44 351 630	0	57 491 176
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	725 556	0	1 567 405	436 272 644	0	457 104 042
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	4 026 389	0	5 861 283
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	789 154	0	1 567 405	484 650 663	0	520 456 501
14	Béreköltség	0	0	0	786 854 943	0	872 504 995
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 629	0	136 629	106 669 894	0	122 859 800
16	Bérráruk	38 219	0	110 854	196 869 196	0	207 244 061
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 848	0	247 483	1 090 394 033	0	1 202 608 856
VI	Értékcsökkenési leírás	30 650 011	0	27 205 857	34 711 274	0	21 343 103
VII	Egyéb ráfordítások	1 249 032 174	0	1 372 710 795	99 373 047	0	103 107 169
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 737 296	0	17 868 480	12 502 895	0	-22 439 193
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	26	92	0	81
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	26	92	0	81
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	0	26	92	0	81
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 737 254	0	17 868 506	12 502 987	0	-22 439 112

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Ft

Megnevezés				1.	2.	3.	
				Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mindösszesen	
ESZKÖZÖK	I. Immateriális javak	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
	II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	138 253	138 253
		2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	25 864 683	12 874 515	38 739 198
		3. Tenyészállatok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
	II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	25 864 683	13 012 768	38 877 451	
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0		
		Üzleti vagyon	0	0	0		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0		
		Üzleti vagyon	0	0	0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0			
	Üzleti vagyon	0	0	0			

Megnevezés				Összeg	Összeg	Összeg			
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
					korlátozottan forgalom-képes üzleti vagyon	0	0	0	
				2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
						nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
						korlátozottan forgalom-képes üzleti vagyon	0	0	0
			IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
				korlátozottan forgalom-képes üzleti vagyon	0	0	0		
			A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen			25 864 683	13 012 768	38 877 451	
			B) N.v. forgó-eszközök	I. Készletek összesen		0	0	0	
				II. Értékpapírok összesen		0	0	0	
		B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen			0	0	0		
		C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek		0	0	0		
			II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	955 022	955 022		
			III. Forintszámlák		30 788 909	96 406 525	127 195 434		
			IV. Devizaszámlák		0	0	0		
		C) Pénzeszközök összesen			30 788 909	97 361 547	128 150 456		
		D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések		5 601 249	14 013 199	19 614 448		
			II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	1 685 800	1 685 800		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	518 379	518 379				
	D) Követelések összesen			5 601 249	16 217 378	21 818 627			
	E) Egyéb sajátos elszámolások			-66 600	2 214 000	2 147 400			
	F) Aktív időbeli elhatárolások			2 987 617	6 733 993	9 721 610			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			65 175 858	135 539 686	200 715 544			
	G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		11 994 090	44 884 636	56 878 726			
		II. Nemzeti vagyon változásai		0	0	0			
		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		20 146 964	8 987 413	29 134 377			
		IV. Felhalmozott eredmény		-10 574 664	-114 841 051	-125 415 715			
		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0	0			
		VI. Mérleg szerinti eredmény		17 868 506	-22 439 112	-4 570 606			
	G) Saját tőke összesen			39 434 896	-83 408 114	-43 973 218			
FORRÁSOK	H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		63 600	764 084	827 684			
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		27 762	39 665 119	39 692 881			
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	10 163 047	10 163 047			
		H) Kötelezettségek összesen			91 362	50 592 250	50 683 612		
		I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0		
		J) Passzív időbeli elhatárolások			25 649 600	168 355 550	194 005 150		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			65 175 858	135 539 686	200 715 544			

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés		Összeg	Összeg	Összeg	
1.	"0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben Ft-ban)				
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	12 566 745	0	12 566 745
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	51 749 936	6 912 917	58 662 853
		használaton kívül	0	0	0
Összesen	használatban	64 316 681	6 912 917	71 229 598	
	használaton kívül	0	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek (amelyek már csak mennyiségileg vannak nyilvántartva)				
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak (db)		0	24	24
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db)		0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db)		907	19 390	20 297
	Készletek (db)		0	0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek (Ft)				
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektett eszközök	0	0	0
	Készletek	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
	Összesen		0	0	0
	4.	Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélkül nyilvántartott eszközök: db, fm)			
Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6	6
		Kép- és hangarchívum	0	0	0
		Gyűjtemények	0	0	0
	Régészeti leletek	0	0	0	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	Kiadási előirányzatok	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 248 609 223	1 411 312 314	Személyi juttatások	810 904 649	887 372 381	990 627 911
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 931 926	193 055 099	206 243 681
Működési bevételek összesen	424 896 395	452 897 107	470 377 112	Dologi kiadások	535 917 904	593 901 598	642 460 438
Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	11 082 000	4 946 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	635 730	461 260	299 770
Működési bevételek összesen	1 591 541 231	1 712 588 330	1 886 635 426	Egyéb működési célú kiadások	8 837 000	15 723 120	8 969 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	1 438 000	1 876 920	Működési kiadások összesen	1 560 227 209	1 690 513 458	1 848 600 800
Felhalmozási bevételek összesen	1 795 000	906 000	900 000	Beruházások	23 868 114	47 432 360	22 732 433
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	22 140 000	11 289 000	Felújítások	0	0	8 135 076
Felhalmozási bevételek összesen	26 588 000	24 484 000	14 065 920	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 618 129 231	1 737 072 330	1 900 701 346	Felhalmozási kiadások összesen	23 868 114	47 432 360	30 867 509
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	1 584 095 323	1 737 945 818	1 879 468 309
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	1 997 974 097				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640	Finanszírozási kiadások	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640
				Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 997 974 097	Kiadások mindösszesen	1 584 095 323	1 737 945 818	1 879 468 309

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2019. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 203 017	1 203 017
- Forintszámlák	9 178 765	96 648 821	105 827 586
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2019. január 1-jén	9 178 765	97 851 838	107 030 603
Bevételek (maradvány nélkül)	1 399 939 249	1 864 220 737	3 264 159 986
Kiadások	-1 378 329 105	-1 864 597 844	-3 242 926 949
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	0	-113 184	-113 184
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	955 022	955 022
- Forintszámlák	30 788 909	96 406 525	127 195 434
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2019. december 31-én	30 788 909	97 361 547	128 150 456

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

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Eft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	54 602	13/2015.(VI.01.) ÖR 6/2018. (III.29.) ÖR
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			54 602	

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 414 134 939	1 416 963 209	1 419 797 135						
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0						
Működési bevételek	470 377 112	472 728 998	475 092 643	477 468 106						
Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	4 970 730	4 995 584	5 020 562						
Működési bevételek összesen	1 886 635 426	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 876 920	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen	900 000	0	0	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen	14 065 920	0	0	0						
Költségvetési bevételek összesen	1 900 701 346	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	0	0	0						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 997 974 097	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
Összesen	1 997 974 097	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
MEGNEVEZÉS										
Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
Működési kiadások	990 627 911	937 337 383	956 084 131	975 205 814						
Személyi juttatások	206 243 681	188 010 244	191 770 449	195 605 858						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642 460 438	765 917 040	748 626 856	730 904 131						
Dologi kiadások	299 770	570 000	570 000	570 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 969 000	0	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	1 848 600 800	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
Működési kiadások összesen	1 848 600 800	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
Beruházások	22 732 433	0	0	0						
Felújítások	8 135 076	0	0	0						
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0						
Felhalmozási kiadások összesen	30 867 509	0	0	0						
Költségvetési kiadások összesen	1 879 468 309	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	1 879 468 309	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0						
Összesen	1 879 468 309	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803						

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

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

MEGNEVEZÉS	2019. október						2019. elszámolás						Elérés összeg	
	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)		
														2019. októberi állami
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított														
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	91,00	2 848 000	259 168 000						91,00	2 848 000	259 168 000		259 168 000	0
L (1) Az intézményekben ellátottak létszáma:	208								214					
L (2) időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	54								48					
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	19								20					
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	27								27					
L (9) helyettes szülő	0								0					
III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás*		164 044 000	164 044 000								164 044 000		164 044 000	0
Feladatfinanszírozás összesen:		423 212 000	423 212 000								423 212 000		423 212 000	0
Mindösszesen		715 448 636	30 137 908			745 586 544					714 094 996		743 824 940	-1 761 604