

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. SZEPTEMBERI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének
II. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
Társulási Tanács elnöke

Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője

2020.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2020. évi költségvetését a 3/2020. (II.27.) sz. határozatával fogadta el, melyet a társulás elnöke 24-20/2020. (VI.16.) sz. elnöki határozattal módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés második 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 első módosításhoz viszonyítva 110.115.024 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 2.052.000 Ft-tal csökkent, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 112.167.024 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 878.857 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (749.100 Ft) és járulék (129.757 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 68.821.867 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 58.823.248 Ft és járulékra 9.998.619 Ft).

Az önkormányzati kiegészítés bevételét csökkenti a 2020. július 1-jétől életbe lépett szociális hozzájárulási adó 2 %-kal történő csökkentése miatt várható 9.239.562 Ft megtakarítás, amivel csökken az intézmény munkaadó terhelő járulék előirányzata is.

2./ Tartalék változása

A koronavírus elleni védekezésre elkülönített céltartalék terhére 2.052.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani TJ ESZI költségvetésébe az intézményben dolgozók szűrése miatt keletkezett többletkiadások fedezetére.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	12.475.000	7.438.300	19.913.300
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	431.299.146	5.226.000	436.525.146
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	919.000	0	919.000
Felhalmozási bevétel	280.000	50.000	330.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.100.000	2.700.000	10.800.000
Költségvetési maradvány	87.716.879	0	87.716.879
Finanszírozási bevétel	1.439.131.858	96.752.724	1.535.884.582
Előirányzat módosítás összesen	1.979.921.883	112.167.024	2.092.088.907

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.067.148.499	64.597.996	1.131.746.495
Járulékok	222.359.312	1.508.216	223.867.528
Közüzem díjak	89.386.927	0	89.386.927
Étkezés	322.003.783	0	322.003.783
Kötött dologi kiadások	128.375.563	0	128.375.563
Egyéb dologi kiadások	92.804.502	43.310.812	136.115.314
Ellátottak pénzbeli juttatása	500.000	0	500.000
Egyéb működési célú kiadások	10.983.796	0	10.983.796
Beruházások	46.112.201	2.750.000	48.862.201
Felújítások	247.300	0	247.300
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.979.921.883	112.167.024	2.092.088.907

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:

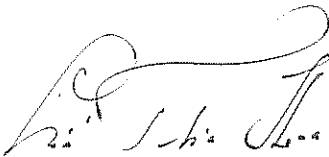
- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék)
- 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék)

- 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, 2020. szeptember 14.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 24-20/2020. (VI.16.) sz. elnöki határozatával módosított 3/2020. (II.27.) számú határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 24-20/2020. (VI.16.) sz. elnöki határozatával módosított 3/2020. (II.27.) 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 2020. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

2.029.745.054 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.017.696.054 Ft,
felhalmozási bevétel:	12.049.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.148.250.842 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.099.141.341 Ft,
felhalmozási kiadás:	49.109.501 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

118.505.788 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

118.505.788 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4.,5.,6. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3.,4.,5., 6. számú melléklete lép.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2020. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (VI.16.)	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (VI.16.)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 067 448 499	1 132 046 495		
	Közhatalmi bevételek		222 474 362	223 982 578		
	Működési bevételek		639 275 913	682 586 725		
	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000		
	Működési bevételek összesen		62 077 543	60 025 543		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési kiadások	1 991 776 317	2 099 141 341	-81 445 287	-81 445 287
	Felhalmozási bevételek	Beruházások	46 112 201	48 862 201		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felújítások	247 300	247 300		
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási kiadások összesen	46 359 501	49 109 501	-37 060 501	-37 060 501
Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési kiadások összesen	2 038 135 818	2 148 250 842	-118 505 788	-118 505 788	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele				118 505 788	118 505 788	
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 038 135 818	2 148 250 842	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen	2 038 135 818	Összesen	2 038 135 818	2 148 250 842	0	0

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

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 24-20/2020. (VI.16.)	2020. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás		
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányításpolitikai támogatás				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulási tagdíj	21 921 000													21 921 000
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 398 131 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 832 582
<i>ebből:</i>														
- állami támogatás	863 256 015													863 256 015
- hátrányos helyzetű és szociális ágazati összevont pályázatokhoz állami támogatás	64 875 843													64 875 843
- egyéb állami támogatás	0													0
- önkormányzati költségvetés	470 000 000													470 000 000
2019. évi állami támogatás elszámolásának fedezete (TJ ESZI maradvány elvonás)	1 761 604	1 761 604												1 761 604
Intézményi szabad költségvetési maradvány elvonás)	9 222 192	9 222 192												9 222 192
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000	15 000 000												15 000 000
KEOP - I.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérkezése	17 683 230	0	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 683 230
<i>ebből: - nettó</i>	13 923 804			13 923 804										13 923 804
<i>- áfa</i>	3 759 426			3 759 426										3 759 426
Maradvány igénybevétele	30 788 909											30 788 909		30 788 909
Kötelező feladatok összesen:	1 494 508 793	1 540 737 378	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	30 788 909	0	1 589 209 517
Államgazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000													2 837 000
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 497 345 793	1 543 574 378	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	30 788 909	0	1 592 046 517

FT

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (VI.16.)	2020. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás		
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás				
Kütelező feladatok		533 155 577	0	193 018 196	0	919 000	280 000	0	18 186 397	379 659 220	597 590 813	64 435 236		
Szent Teréz Idősek Otthona	258 917 897	0	101 677 349	0	0	0	10 800 000	0	43 360 341	110 943 997	266 781 687	7 863 790		
Időskorúak Gondozóháza	53 185 101	0	19 622 110	0	0	0	0	0	2 145 148	32 481 740	54 248 998	1 063 897		
Családok Átmeneti Otthona	37 205 699	0	2 360 015	0	0	0	0	0	1 151 027	35 354 770	38 865 812	1 660 113		
Gyermek Átmeneti Otthona	27 230 347	0	142 600	0	0	0	0	0	231 760	28 091 064	28 465 424	1 235 077		
Ifjúságot nevelő Otthona	91 916 512	0	22 083 985	0	0	0	0	0	1 071 639	69 983 263	93 138 887	1 222 375		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	27 062 202	0	18 195	0	0	0	0	0	979 925	26 263 591	27 261 711	199 509		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	49 120 602	0	0	0	0	0	0	0	2 217 258	48 365 357	50 582 615	1 462 013		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	42 307 108	0	3 921 155	0	0	0	0	0	2 362 159	37 855 154	44 138 468	1 831 360		
Házi Segítségnyújtás	116 280 019	0	13 467 387	0	0	0	0	0	4 627 291	100 955 688	119 050 366	2 770 347		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	102 229 237	550 000	0	0	0	0	0	0	844 930	107 271 760	108 666 690	6 437 453		
Család- és Gyermekjóléti Központ	143 655 390	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 606 042	149 751 646	153 107 688	9 452 298		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	171 966 201	0	74 242 301	0	0	0	0	0	401 386	98 378 877	173 022 564	1 056 363		
Időskorúak nappali inézményi ellátása	82 176 031	183 300	0	285 194	0	0	0	0	2 219 168	84 201 484	86 889 146	4 713 115		
Demens személyek nappali inézményi ellátása	8 297 951	0	697 108	0	0	0	0	0	210 675	7 479 341	8 387 124	89 173		
Psychiátriai betegek nappali inézm. ellátása	12 240 729	0	716 196	0	0	0	0	0	106 640	11 957 116	12 779 952	539 223		
Fogyatékos személyek nappali inézményi ellátása	27 693 021	0	2 049 320	0	0	0	0	0	235 566	26 305 782	28 590 668	897 647		
Karbantartás	21 984 921	0	0	0	0	0	0	0	407 451	22 074 535	22 481 986	497 065		
Szállítás	29 121 097	0	0	0	0	0	0	0	190 593	29 052 646	29 293 239	172 142		
Központi irányítás	117 607 963	0	0	0	0	0	0	0	4 645 486	115 451 781	120 097 267	2 489 304		
Kütelező feladatok összesen:	1 953 353 605	8 011 300	434 301 111	0	919 000	330 000	10 800 000	87 200 882	2 063 441 105	110 087 500	2 038 968	2 038 968		
Önként vállalt feladatok		9 065 000	0	0	0	0	0	0	252 358	10 864 942	20 182 300	2 038 968		
Rehabilitációs Szaktrendelő	18 143 332	0	0	0	0	0	0	0	252 358	10 864 942	20 182 300	2 038 968		
Önként vállalt feladatok összesen:	18 143 332	9 065 000	0	0	0	0	0	0	252 358	10 864 942	20 182 300	2 038 968		
Államgazgatási feladatok		8 424 946	0	2 224 035	0	0	0	0	263 639	3 140 828	8 465 302	40 556		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 424 946	2 837 000	0	2 224 035	0	0	0	0	263 639	3 140 828	8 465 302	40 556		
Államgazgatási feladatok összesen:	8 424 946	2 837 000	0	2 224 035	0	0	0	0	263 639	3 140 828	8 465 302	40 556		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	1 979 921 883	19 913 300	436 525 146	0	919 000	330 000	10 800 000	87 716 879	1 535 884 582	2 092 088 907	112 167 024	112 167 024		
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-1 439 131 858											-96 752 724		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KÜLTSÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 038 135 818	1 563 487 678	0	454 208 376	0	919 000	10 800 000	118 505 788	0	2 148 250 842	110 115 024	110 115 024		

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

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (VI.16.)	2020. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás				
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Összesen			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítástervevi támogatás folyósítása)					
				Közvetlen kiadás	Értékesítés	Köztölt dologi								Egyéb dologi		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankköltség, webtartály, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 120 188	300 000	115 050		6 705 138										7 120 188	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 439 131 858														1 535 884 582	96 752 724
TMIV Önkormányzatnak - 2019. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	1 761 604														1 761 604	0
Általános tartalék	5 353 143														5 353 143	0
Céltartalék (koronavírus elleni védekezésre)	35 000 000														32 948 000	-2 052 000
Kötelező feladatok összesen:	1 488 366 793	300 000	115 050	0	6 705 138	0	0	40 062 747	0	0	0	0	0	1 535 884 582	1 583 067 517	94 700 724
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2020. évi	6 142 000														6 142 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 142 000	0	0	0	0	0	0	6 142 000	0	0	0	0	0	6 142 000	6 142 000	0
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000														2 837 000	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	0	0	2 837 000	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 497 345 793	300 000	115 050	0	6 705 138	0	0	49 041 747	0	0	0	0	0	1 535 884 582	1 592 046 517	94 700 724

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

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (VI.16.)		2020. évi módosított kiadásai előirányzatok										Változás				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Működési kiadások				Felhatalozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása)	Összesen					
			Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
			Értékesítés	Külső dologi					Egyéb dologi								
Közvetlen kiadás	Közvetlen kiadás	Értékesítés	Külső dologi	Egyéb dologi													
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	533 155 577	304 112 922	55 904 130	34 411 922	101 689 255	30 518 697	61 699 894	0	6 900 103	2 333 890	0	0	0	597 590 813	64 435 236		
Szent Margit Idősek Otthona	238 917 897	115 842 334	21 711 031	17 635 426	46 762 182	11 329 296	25 843 560	0	4 083 693	23 326 865	247 300	0	0	266 781 687	7 863 790		
Időskorúak Gondozóláza	53 185 101	30 132 588	5 833 270	3 737 680	11 462 290	2 329 320	749 200	0	0	4 650	0	0	0	54 248 998	1 063 897		
Családok Átmeneti Otthona	37 230 347	27 302 047	5 114 691	3 109 320	0	1 146 141	1 943 613	250 000	0	0	0	0	0	38 865 812	1 660 113		
Gyermekek Átmeneti Otthona	27 230 347	20 668 733	3 714 463	1 088 742	772 676	337 668	1 633 142	250 000	0	0	0	0	0	28 465 424	1 235 077		
Hajléktalanok Otthona	91 916 512	29 077 366	5 202 718	6 036 557	22 066 367	25 533 337	5 158 031	0	0	0	0	0	0	93 138 887	1 222 375		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	27 062 202	15 119 598	2 624 700	1 282 055	0	7 084 492	1 060 866	0	0	0	0	0	0	27 261 711	199 509		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	49 120 602	28 349 335	5 045 100	1 259 545	0	14 364 877	1 473 758	0	0	0	0	0	0	50 582 615	1 462 013		
Hajléktalanok Átmeneti Szállás	42 307 108	29 300 125	5 214 083	5 363 371	0	1 754 664	2 388 225	0	0	118 000	0	0	0	44 138 468	1 831 360		
Házi Segítségnyújtás	116 280 019	96 575 209	17 981 933	0	0	3 538 995	934 229	0	0	0	0	0	0	119 050 366	2 770 347		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	102 229 237	79 365 408	14 449 997	2 673 477	0	2 321 099	9 256 710	0	0	599 999	0	0	0	108 666 690	6 437 453		
Család- és Gyermekjóléti Központ	143 655 390	119 705 807	21 420 752	1 493 781	0	4 692 012	3 995 340	0	0	1 799 996	0	0	0	153 107 688	9 452 298		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	171 966 201	29 617 073	5 314 780	0	135 054 432	1 890 797	1 145 482	0	0	0	0	0	0	173 022 564	1 056 363		
Időskorúak nappali intéz. ellátása	82 176 031	62 265 520	11 547 364	4 645 240	0	2 747 712	5 271 468	0	0	411 842	0	0	0	86 889 146	4 713 115		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 297 951	5 365 520	978 849	419 081	542 497	244 569	836 376	0	0	0	0	0	0	8 387 124	89 173		
Pszichiátriai betegek nappali intéz. ellátása	12 240 729	8 309 265	1 490 015	427 741	1 826 712	266 416	395 312	0	0	64 491	0	0	0	12 779 932	539 223		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	27 693 021	18 290 724	3 322 830	3 038 300	1 827 372	1 013 845	589 106	0	0	508 491	0	0	0	28 590 668	897 647		
Karbantartás	21 984 921	16 645 688	3 040 988	743 550	0	333 115	1 718 645	0	0	0	0	0	0	22 481 986	497 065		
Szállítás	29 121 097	7 039 666	1 265 486	0	468 438	1 627 069	1 627 069	0	0	18 892 580	0	0	0	29 293 239	172 142		
Központi irányítás	117 607 963	69 100 849	29 181 428	743 524	0	13 634 330	7 200 236	0	0	236 900	0	0	0	120 097 267	2 489 304		
Kötelező feladatok összesen:	1 953 353 605	1 112 186 009	220 358 608	88 109 312	322 003 783	125 549 820	134 940 282	500 000	10 983 796	48 562 195	247 300	0	0	2 063 441 105	110 087 500		
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	18 143 332	13 929 561	2 512 549	1 091 726	0	1 901 960	446 498	0	0	300 006	0	0	0	20 182 300	2 038 968		
Önként vállalt feladatok összesen:	18 143 332	13 929 561	2 512 549	1 091 726	0	1 901 960	446 498	0	0	300 006	0	0	0	20 182 300	2 038 968		
Államgazdálkodási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 424 946	5 630 925	996 371	185 889	0	923 783	728 534	0	0	0	0	0	0	8 465 502	40 556		
Államgazdálkodási feladatok összesen:	8 424 946	5 630 925	996 371	185 889	0	923 783	728 534	0	0	0	0	0	0	8 465 502	40 556		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 979 921 883	1 131 746 495	223 867 528	89 386 927	322 003 783	128 375 563	136 115 314	500 000	10 983 796	48 862 201	247 300	0	0	2 092 088 907	112 167 024		
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-1 439 131 858													-1 535 884 582	-96 732 724		
TATABÁNYAI TÖBBÉLŐ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 038 135 818	1 132 046 495	223 982 578	89 386 927	322 003 783	128 375 563	142 820 452	500 000	60 025 543	48 862 201	247 300	0	0	2 148 250 842	110 115 024		

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

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

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	5 353 143	0	5 353 143
CÉLTARTALÉK (koronavírus elleni védekezésre)	35 000 000	-2 052 000	32 948 000
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	40 353 143	-2 052 000	38 301 143

**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 tény	2020. évi terv	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv
Működési bevételek	1 248 609 223	1 411 312 314	1 563 487 678	887 372 381	990 627 911	1 132 046 495
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	193 055 099	206 243 681	223 982 578
Közhatalmi bevételek	452 897 107	470 377 112	454 208 376	593 901 598	642 460 438	682 586 725
Működési bevételek összesen	11 082 000	4 946 000	0	461 260	299 770	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 712 588 330	1 886 635 426	2 017 696 054	15 723 120	8 969 000	60 025 543
Működési bevételek összesen	1 438 000	1 876 920	919 000	1 690 513 458	1 848 600 800	2 099 141 341
Felhalmozási bevételek	906 000	900 000	330 000	47 432 360	22 732 433	48 862 201
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 140 000	11 289 000	10 800 000	0	8 135 076	247 300
Felhalmozási bevételek összesen	24 484 000	14 065 920	12 049 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 737 072 330	1 900 701 346	2 029 745 054	47 432 360	30 867 509	49 109 501
Költségvetési bevételek összesen	1 737 072 330	1 900 701 346	2 029 745 054	1 737 945 818	1 879 468 309	2 148 250 842
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele	98 146 239	97 272 751	118 505 788			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 835 218 569	1 997 974 097	2 148 250 842			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	1 236 312 307	1 363 458 640	1 535 884 582	1 236 312 307	1 363 458 640	1 535 884 582
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 236 312 307	-1 363 458 640	-1 535 884 582	-1 236 312 307	-1 363 458 640	-1 535 884 582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 835 218 569	1 997 974 097	2 148 250 842	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Bevételek mindösszesen	1 835 218 569	1 997 974 097	2 148 250 842	1 737 945 818	1 879 468 309	2 148 250 842

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	297 476 561	118 143 054	122 516 060	134 894 035	149 690 329	119 277 415	137 265 940	119 762 264	182 824 341	181 637 679	1 563 487 678
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	123 799 063	41 328 230	37 700 915	35 102 824	45 877 028	30 705 104	34 825 192	38 720 722	33 785 858	32 363 440	454 208 376
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	919 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 000
Felhalmozási bevételek	280 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	10 800 000
Költségvetési maradvány	0	0	259 651	118 246 137	0	0	0	0	0	0	118 505 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	430 574 624	159 471 284	160 526 626	288 242 996	195 567 357	152 682 519	172 091 132	158 482 986	216 610 199	214 001 119	2 148 250 842
Személyi juttatások	258 448 254	89 093 389	95 462 277	99 682 335	103 277 687	88 438 541	88 448 356	87 039 286	90 447 296	131 689 074	1 132 046 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 136 938	19 233 075	16 539 113	17 139 715	21 130 770	15 097 726	15 145 544	17 820 193	14 847 622	29 891 882	223 982 578
Dologi kiadások	147 044 532	52 644 170	54 047 342	46 361 150	51 564 446	37 891 504	55 310 067	38 946 340	68 113 291	130 663 883	682 586 725
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 475	0	0	0	11 230	17 399	44 741	39 705	39 705	342 745	500 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	500 000	2 837 000	500 000	12 745 400	0	0	4 480 819	38 962 324	60 025 543
Beruházások	5 388 338	48 000	1 335 731	353 977	10 096 292	214 658	7 083 010	2 991 170	10 027 210	11 323 815	48 862 201
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	216 883	23 121	7 296	247 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	468 022 537	136 140 648	167 884 463	166 374 177	186 580 425	154 405 228	166 031 718	147 073 577	187 979 064	342 881 019	2 148 250 842

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 TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2020. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölbilát; "-" egyenleg hiány)					
Bevételi előirányzatok	2020.	2021.	2022.	2023.	Kiadási előirányzatok	2020.	2021.	2022.	2023.	2020.	2021.	2022.	2023.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 487 678	1 566 614 653	1 569 747 882	1 372 887 378	Személyi juttatások	1 132 046 495	1 154 687 425	1 177 781 174	1 201 356 797				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 982 578	228 462 230	233 031 475	237 692 105				
Működési bevételek	454 208 376	456 479 418	458 761 815	461 055 624	Dologi kiadások	682 586 725	639 374 416	617 127 048	594 344 100				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	570 000	570 000	570 000				
Működési bevételek összesen	2 017 696 054	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	Egyéb működési célú kiadások	60 025 543	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	919 000	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 099 141 341	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	-81 445 287	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	330 000	0	0	0	Beruházások	48 862 201	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	0	0	0	Felújítások	247 300	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	12 049 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	2 029 745 054	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	Felhalmozási kiadások összesen	49 109 501	0	0	0	-37 060 501	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	2 148 250 842	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	118 505 788	0	0	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 148 250 842	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	2 148 250 842	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	0	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
Összesen	2 148 250 842	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 148 250 842	2 023 094 071	2 028 509 697	2 033 943 002	0	0	0	0

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi igénylés						2020. év májusi 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)			
111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,8	3 400 000	50 320 000			50 320 000			50 320 000	14,6	3 780 000	55 188 000		55 188 000	4 868 000
Gyermekjóléti Szolgálat			50 320 000			50 320 000			50 320 000			55 188 000		55 188 000	4 868 000
b. Család és gyermekjóléti központ	12	3 300 000	39 600 000			39 600 000			39 600 000	12	3 300 000	39 270 000		39 270 000	-330 000
c.(2) Szociális étkeztetés	620	55 360	4 052 320	620	5 536	4 052 320	654	55 360	42 745 440	654	55 360	4 274 544	47 019 984	47 019 984	2 444 464
-szociális étkeztetés	539	65 360	3 522 904	539	6 536	3 522 904	574	65 360	37 516 640	574	65 360	3 751 664	41 268 304	41 268 304	2 516 360
-népkonyhai ellátások	81	65 360	5 294 160	81	6 536	5 294 160	80	65 360	5 228 800	80	65 360	5 228 800	5 751 680	5 751 680	-71 896
d.(2) Házi segítségnyújtás	105	355 000	30 685 000	92	99 000	9 108 000	104	355 000	30 355 000	91	99 000	9 009 000	39 364 000	39 364 000	-429 000
da - szociális segítés	13	25 000	325 000			325 000	13	25 000	325 000			325 000	325 000	325 000	0
db - személyi gondozás	92	330 000	30 360 000	92	99 000	9 108 000	91	330 000	30 030 000	91	99 000	9 009 000	39 039 000	39 039 000	-429 000
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	147	190 000	27 930 000	147	95 000	13 965 000	139	190 000	26 410 000	139	95 000	13 205 000	39 615 000	39 615 000	-2 280 000
g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	29	500 000	19 981 000	29	50 000	1 998 100	25	500 000	17 225 000	25	50 000	1 722 500	18 947 500	18 947 500	-3 031 600
g.(2) -fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000	18	68 900	1 240 200	16	689 000	11 024 000	16	68 900	1 102 400	12 126 400	12 126 400	-1 515 800
g.(6) -demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	11	68 900	757 900	9	689 000	6 201 000	9	68 900	620 100	6 821 100	6 821 100	-1 515 800
h. Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	8 185 200	8 185 200	0
h.(2) - Pszichiátriai betegek nappali int.ell.	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	8 185 200	8 185 200	0
i.(2) Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng.fhely: 70; 2014-ben 150 %; 2015-ben 120 % vehető figyelembe!)	84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880	84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880	24 101 280	24 101 280	0
k. Hajléktalanok átmeneti intézményei	71	569 350	40 423 850	71	56 935	4 042 385	64	569 350	36 438 400	64	56 935	3 643 840	40 082 240	40 082 240	-4 383 995
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	33	569 350	18 788 550	33	56 935	1 878 855	26	569 350	14 803 100	26	56 935	1 480 310	16 283 410	16 283 410	-4 383 995
- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (FH-re)	23	569 350	13 095 050	23	56 935	1 309 505	23	569 350	13 095 050	23	56 935	1 309 505	14 404 555	14 404 555	0
- éjjeli men.hely időszakos fh15. átlag 7 (FH-re)	15	569 350	8 540 250	15	56 935	854 025	15	569 350	8 540 250	15	56 935	854 025	9 394 275	9 394 275	0
n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			47 996 371			47 996 371			47 996 371			47 996 371	47 996 371	47 996 371	0
Alapellátás összesen:			324 364 821			38 546 885			322 533 611			37 235 964	359 769 575	359 769 575	-3 142 131

MEGNEVEZÉS	2020. évi igénylés						2020. év májusi 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.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												
	91,00	3 858 040	351 081 640										
	Az intézményekben ellátottak létszáma:												
L (1)	208												
L (2)	54												
L (3)	19												
L (4)	0												
L (5)	40												
L (6)	0												
L (7)	2												
L (8)	27												
L (9)	0												
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás												
			171 695 000			171 695 000			171 695 000			171 695 000	0
	Feladatfinanszírozás összesen:												
			522 776 640			522 776 640			503 486 440			503 486 440	-19 290 200
	Mindösszesen												
			847 141 461			38 546 885			826 020 051			37 235 964	863 256 015
													-22 432 331