

KIVONAT

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által kiadott
32/2020. (XII.18.) határozata
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló
többször módosított
3/2020. (II.27.) számú határozat módosításáról**

A Társulási Tanács elnökeként katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

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 21/2020. (IX.22.) tanácsi határozatával és a 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

2.122.449.544 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 2.104.220.544 Ft,

felhalmozási bevétel: 18.229.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.240.955.332 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 2.180.608.889 Ft,

felhalmozási kiadás: 60.346.443 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

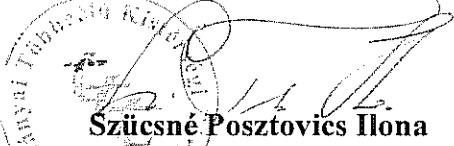
A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4.,5.,6. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3.,4.,5., 6. számú melléklete lép.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Társulási Tanács elnöke


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

(Circular official stamp of the Társulási Tanács is partially visible behind the signature.)

Handwritten signature at the bottom left of the page.

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2020. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 487 678	1 132 046 495	1 206 207 148		
Közhatalmi bevételek	0	223 982 578	235 426 341		
Működési bevételek	454 208 376	682 586 725	703 449 857		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000		
Működési bevételek összesen	2 017 696 054	2 099 141 341	2 180 608 889	-81 445 287	-76 388 345
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	919 000	48 862 201	60 099 143		
Felhalmozási bevételek	330 000	247 300	247 300		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	12 049 000	49 109 501	60 346 443	-37 060 501	-42 117 443
Költségvetési bevételek összesen	2 029 745 054	2 148 250 842	2 240 955 332	-118 505 788	-118 505 788
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788			118 505 788	118 505 788
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 148 250 842	2 148 250 842	2 240 955 332	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	2 148 250 842	2 148 250 842	2 240 955 332	0	0

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2020. ÉV

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	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 átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányításhoz tartozó támogatás						
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulási tagdíj	21 921 000														21 921 000	0
TMDV-vel támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 492 832 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 342 900	91 510 318	0
<i>ebből:</i>																
- állami támogatás	863 256 015													885 806 001	22 549 986	0
- házközműfenntartás- és szociális ágazati összevont pályázatok állami támogatás	134 576 567													203 536 899	68 960 332	0
- egyéb állami támogatás	66 501 400													66 501 400	0	0
- önkormányzati kiegészítés	428 498 600													428 498 600	0	0
2019. évi állami támogatás elszámolásának fedezete (TJ ESZI maradvány elvonás)	1 761 604													1 761 604	0	0
Intézményi szabad költségvetési maradvány elvonás)	9 222 192													9 222 192	0	0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000													0	-15 000 000	0
KEOP - T.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbevétele	17 683 230	0	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 683 230	0	0
<i>ebből: - nettó</i>	13 923 804			13 923 804										13 923 804	0	0
<i>- áfa</i>	3 759 426			3 759 426										3 759 426	0	0
Maradvány igénybevétele	30 788 909												30 788 909	30 788 909	0	0
Kötelező feladatok összesen:	1 589 209 517	1 617 247 696	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	0	30 788 909	1 665 719 835	76 510 318	0
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000														2 837 000	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000													2 837 000	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 592 046 517	1 620 084 696	0	17 683 230	0	0	0	0	0	0	0	0	30 788 909	1 668 556 835	76 510 318	0

Magnevezés	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás						
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Összesen					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Mikódási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószeri támogatás								
Kötelező feladatok																		
Szent Teréz Idősek Otthona	597 590 813	7 292 000	0	193 018 196	0	919 000	280 000	0	18 186 397	396 448 749	616 144 342	18 553 529						
Szent Margit Idősek Otthona	266 781 687	0	0	101 677 349	0	0	0	16 200 000	43 360 341	100 448 406	261 686 096	-5 095 591						
Időskorúak Gondozóháza	54 248 998	0	0	19 622 110	0	0	0	0	2 145 148	34 136 157	55 903 415	1 654 417						
Családok Átmeneti Otthona	38 865 812	70 000	0	2 360 015	0	0	0	0	1 151 027	46 366 507	49 947 549	11 081 737						
Gyermekek Átmeneti Otthona	28 465 424	0	0	142 600	0	0	0	0	231 760	31 394 998	31 769 358	3 303 934						
Hajléktalanok Otthona	93 138 887	112 500	0	22 083 985	0	0	0	0	1 071 639	74 825 742	98 093 866	4 954 979						
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	27 261 711	0	0	18 195	0	0	0	0	979 925	28 973 785	29 971 905	2 710 194						
Hajléktalanok Nappali Melegedője	50 582 615	50 000	0	0	1 106 000	0	0	146 000	2 217 258	50 529 498	54 048 756	3 466 141						
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	44 138 468	0	0	3 921 155	1 091 000	0	0	534 000	2 362 159	40 699 083	48 607 397	4 468 929						
Házi Segítségnyújtás	119 050 366	0	0	13 467 387	0	0	0	0	4 627 291	104 439 385	122 534 063	3 483 697						
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	108 666 690	550 000	0	0	0	0	0	0	844 930	113 967 023	115 361 953	6 695 263						
Család- és Gyermekjóléti Központ	153 107 688	3 800 000	0	0	0	0	0	0	1 606 042	158 823 815	164 229 857	11 122 169						
Szociális étkeztetés és Nőparknya	173 022 564	0	0	74 242 301	0	0	0	0	401 386	118 361 235	193 004 922	19 982 358						
Időskorúak nappali intézményi ellátása	86 889 146	1 563 480	0	285 194	0	0	100 000	0	2 219 168	94 484 634	98 652 476	11 763 330						
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 387 124	0	0	697 108	0	0	0	0	210 675	8 001 665	8 909 448	522 324						
Pszichiatriai betegek nappali intézm. ellátása	12 779 932	0	0	716 196	0	0	0	0	106 640	13 594 366	14 417 202	1 637 250						
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28 590 668	0	0	2 049 320	0	0	0	0	235 566	28 975 530	31 260 416	2 669 748						
Karbantartás	22 481 986	0	0	0	0	0	0	0	407 451	25 132 081	25 539 532	3 057 546						
Szállítás	29 293 239	0	0	0	0	0	0	0	190 593	30 232 634	30 473 227	1 179 988						
Központi irányítás	120 097 267	122 760	0	0	0	0	50 000	0	4 645 486	119 694 438	124 462 684	4 365 417						
Kötelező feladatok összesen:	2 063 441 105	13 560 740	0	434 301 111	2 197 000	919 000	430 000	16 880 000	87 200 882	1 619 529 731	2 175 018 464	111 577 359						
Önként vállalt feladatok																		
Rehabilitációs Szabrendelő	20 182 300	11 332 732	0	0	0	0	0	0	252 358	14 396 590	25 981 680	5 799 380						
Önként vállalt feladatok összesen:	20 182 300	11 332 732	0	0	0	0	0	0	252 358	14 396 590	25 981 680	5 799 380						
Államgazgatási feladatok																		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 465 502	2 837 000	0	2 224 035	0	0	0	0	263 639	3 468 579	8 793 253	327 751						
Államgazgatási feladatok összesen:	8 465 502	2 837 000	0	2 224 035	0	0	0	0	263 639	3 468 579	8 793 253	327 751						
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 092 088 907	27 730 472	0	436 525 146	2 197 000	919 000	430 000	16 880 000	87 716 879	1 637 394 900	2 209 793 397	117 704 490						
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás levonása)	-1 535 884 582									-1 637 394 900	-1 637 394 900	-101 510 318						
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 148 250 842	1 647 815 168	0	454 208 376	2 197 000	919 000	430 000	16 880 000	118 505 788	1 637 394 900	2 240 955 332	92 704 490						

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

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított kiadást előirányzatok														Változás		
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások (Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása)	Összesen
		Működési kiadások			Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetlen kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások										
Személyi juttatások																		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási működési kiadásai (bankköltség, webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 120 188					115 050				6 705 138								7 120 188
TJ ESZI költségvetési támogatás	1 535 884 582																	
TMJV Önkormányzatnak - 2019. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	1 761 604																	
Államos tartalék	5 353 143																	
Céltartalék (koronavírus elleni védekezésre)	32 948 000																	
Kötelező feladatok összesen:	1 583 067 517	300 000	115 050	0	0	115 050	0	0	6 705 138	0	15 062 747	0	0	0	1 637 394 900	1 659 577 835	0	76 510 318
Önként vállalt feladatok																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvénytécinek támogatása (vissza nem térítendő) 2020. évi	6 142 000																	
Önként vállalt feladatok összesen:	6 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 142 000	0	0	0	6 142 000	0	0	
Államigazgatási feladatok																		
Jezőrendszeres házi segítségnyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000																	
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	2 837 000	0	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 592 046 517	300 000	115 050	0	0	115 050	0	0	6 705 138	0	24 041 747	0	0	0	1 637 394 900	1 668 556 835	0	76 510 318

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2020. ÉV

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 21/2020. (IX.22.)	2020. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás					
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósításai)				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzétett kiadás		Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bentlakások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
				Értékesítés	Külföldi dologi												
Működési kiadások																	
TATABÁNYAI JÁRASI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kütelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	597 590 813	323 318 944	59 804 943	34 411 922	105 789 255	30 518 697	49 308 057	0	6 900 103	6 082 421	0	0	0	616 144 342	18 553 529		
Szent Margit Idősek Otthona	266 781 687	116 938 061	22 180 487	17 485 426	48 262 182	10 775 296	17 841 468	0	4 083 693	23 872 183	247 300	0	0	261 686 096	-5 095 591		
Időskorúak Gondozóháza	54 248 998	31 215 168	6 001 069	3 737 680	11 462 290	2 329 320	1 035 968	0	0	121 920	0	0	0	55 903 415	1 654 417		
Családok Átmeneti Otthona	38 865 812	36 949 959	5 870 117	3 109 320	0	1 146 141	2 128 715	250 000	0	493 297	0	0	0	31 769 358	3 303 934		
Gyermekek Átmeneti Otthona	28 465 424	23 238 824	4 080 327	1 088 742	972 676	337 668	1 664 222	250 000	0	136 899	0	0	0	98 093 866	4 954 979		
Hajléktalanok Otthona	93 138 887	32 782 490	5 543 013	6 036 557	22 066 367	25 533 337	5 676 636	0	0	455 466	0	0	0	29 971 905	2 710 194		
Hajléktalanok Éjjeli Menekéhelye	27 261 711	15 534 490	2 689 008	1 282 055	0	7 084 492	3 220 865	0	0	160 995	0	0	0	54 048 756	3 466 141		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	50 582 615	29 669 391	5 249 710	1 259 545	0	14 364 877	2 789 757	0	0	715 476	0	0	0	48 607 397	4 468 929		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	44 138 468	30 934 331	5 467 386	5 363 371	0	1 754 664	3 530 108	0	0	1 557 537	0	0	0	122 534 063	3 483 697		
Házi Segítségnyújtás	119 050 366	99 580 142	18 447 698	0	0	3 538 995	954 229	0	0	12 999	0	0	0	115 361 953	6 695 263		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	108 666 690	84 602 640	15 261 772	2 673 477	0	2 321 099	9 338 474	0	0	1 164 491	0	0	0	164 229 857	11 122 169		
Család- és Gyermekjóléti Központ	153 107 688	128 831 191	22 835 187	1 493 781	0	4 692 012	4 447 690	0	0	1 929 996	0	0	0	193 004 922	19 982 358		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	173 022 564	30 548 821	5 459 201	0	153 444 432	1 890 797	1 645 482	0	0	16 189	0	0	0	98 652 476	11 763 330		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	86 889 146	65 103 598	11 987 264	4 645 240	0	3 047 712	11 602 942	0	0	2 265 720	0	0	0	8 909 448	522 324		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 387 124	5 762 332	1 040 321	419 081	602 497	244 569	836 376	0	0	4 272	0	0	0	14 417 202	1 637 250		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	12 779 952	9 397 542	1 625 699	577 741	1 926 712	270 416	554 601	0	0	64 491	0	0	0	31 260 416	2 669 748		
Pogytartós személyek nappali intézményi ellátása	28 590 668	19 220 001	3 466 868	3 038 300	2 477 372	1 063 845	1 464 540	0	0	529 490	0	0	0	25 539 532	3 057 546		
Karbantartás	22 481 986	19 026 027	3 430 943	743 550	0	333 115	1 734 637	0	0	271 260	0	0	0	30 473 227	1 179 988		
Szállítás	29 293 239	7 190 797	1 288 910	0	0	668 438	2 432 502	0	0	18 892 580	0	0	0	124 462 684	4 365 417		
Központi irányítás	120 097 267	72 242 072	29 668 317	743 524	0	13 634 330	7 336 786	0	0	837 655	0	0	0	2 175 018 464	111 577 359		
Kütelező feladatok összesen:	2 063 441 105	1 182 086 821	231 398 240	88 109 312	347 003 783	125 549 820	129 544 055	500 000	10 983 796	59 595 337	247 300	0	0	0	2 175 018 464	111 577 359	
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	20 182 300	18 115 544	2 905 231	1 091 726	0	1 901 960	1 667 213	0	0	300 006	0	0	0	25 981 680	5 799 380		
Önként vállalt feladatok összesen:	20 182 300	18 115 544	2 905 231	1 091 726	0	1 901 960	1 667 213	0	0	300 006	0	0	0	25 981 680	5 799 380		
Államigazgatási feladatok																	
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	8 465 502	5 704 783	1 007 820	185 889	0	923 783	767 178	0	0	203 800	0	0	0	8 793 253	327 751		
Államigazgatási feladatok összesen:	8 465 502	5 704 783	1 007 820	185 889	0	923 783	767 178	0	0	203 800	0	0	0	8 793 253	327 751		
TATABÁNYAI JÁRASI ESZI ÖSSZESEN:	2 092 088 907	1 205 907 148	235 311 291	89 386 927	347 003 783	128 375 563	131 978 446	500 000	10 983 796	60 099 143	247 300	0	0	2 209 793 397	117 704 490		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 535 884 582													-1 637 394 900	-101 510 318		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 148 250 842	1 206 207 148	235 426 341	89 386 927	347 003 783	128 375 563	138 683 584	500 000	35 025 543	60 099 143	247 300	0	0	2 240 955 332	91 704 490		

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2020. szeptember 22.			Változás			Engedélyezett létszám 2020. december 18.		
	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
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000				53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000				25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500				6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000				7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000				5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000				7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000				4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500				6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000				6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050				30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500				23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	34,750	1,500	36,250				34,750	1,500	36,250
Szociális ékeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000				10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000				15,000	4,000	19,000
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	244,800	69,500	314,300	0,000	0,000	0,000	244,800	69,500	314,300
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625				3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000				1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	249,425	69,500	318,925	0,000	0,000	0,000	249,425	69,500	318,925
Létszám mindösszesen	249,425	69,500	318,925	0,000	0,000	0,000	249,425	69,500	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)	32 948 000	-25 000 000	7 948 000
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	38 301 143	-25 000 000	13 301 143

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2020. évi előirányzat (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