

24-12/6/2021

24

**ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP  
(VESZÉLYHELYZET IDEJÉN)**



1046292

**Előterjesztés címe:** Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetése

IRODA	VÉLEMÉNY	ALÁÍRÁS	DÁTUM
Előkészítő irodavezető	I..... .....	Gal	2021. 02.10.
	II..... .....		.....
Gazdálkodási Irodavezető	I..... .....	Gal	2021. 02.10.
	II..... .....		.....
Szakterületért felelős Aljegyző	I..... .....	.....	.....
	II..... .....		.....
Jogi Irodavezető	I..... .....	.....	02.10.
	II..... .....		.....
Jegyző	I..... .....	.....	02.12.
	II..... .....		.....
Elnök	I..... .....	.....	02.12.
	II..... .....		.....

Az anyag döntésre alkalmas: ..... / dátum 2021. 02. 12.

.....  
előterjesztő

Az anyag kiküldhető: ..... / dátum 2021. 02. 12.

.....  
elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS







## ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökének**

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetése**

**2021.**

 ..... Előkészítő Iroda	 ..... Gazdálkodási Iroda	 ..... Aljegyző / Jogi Iroda	 ..... Jegyző
--	--	---	--

## Előterjesztés

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

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

Az előkészített 2021. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2021. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2021. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

### 1. BEVÉTELEK

A Társulás 2021. évi várható bevétele összesen 2.002.194.745 Ft, melyet részletesen a 2. sz. melléklet mutat.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, mely az adott település 2020. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2021. évi tagdíj számított összege 21.822.750 Ft, melynek településenkénti összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzattól (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2021. évre várható támogatás. A tervezett 1.485.492.937 Ft átvett pénzeszközből 943.492.937 Ft az állami támogatás és 542.000.000 Ft önkormányzati hozzájárulás.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2021. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását a 5. sz. függelék mutatja be.

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

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

A fenti feladatok fajlagos összegei minden jogcímen, de eltérő mértékben növekedtek a 2020. évhez képest.

A vírus miatt kialakult rendkívüli helyzetet tükrözi a várható ellátotti létszám. A 2020. évi tény adatok alapján a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás kivételével kisebb létszámmal tervezett az intézmény.

A hajléktalanok nappali intézményi ellátására a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmények 2021. évben külön állami támogatást is kapnak. A TJ ESZI is kijelölt intézmény, ezért 10.065.000 Ft támogatást kap.

A támogatásokon belül szerkezeti változás, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (48.358.013 Ft) 2021. évtől, melyről szintén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter dönt, átkerült a kiegészítő támogatások közé.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 352.084.444 Ft, ebből a társulási kiegészítő támogatás 41.118.904 Ft.

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

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

A *szakmai dolgozók bértámogatására* vonatkozó éves fajlagos összeg 4.234.040 Ft, ez 9,7 %-kal több, mint a 2020. évi. Az ellátottak létszáma csökkent, ezért az államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszáma négyvel csökkent. Összességében a kapott támogatás 368.361.480 Ft, ami 376.000 Ft-tal több, mint a 2020. évi eredeti.

Az *intézmény-üzemeltetési kiadásokra* az igényelt támogatásról a törvényben kijelölt három miniszter döntött. A megítélt 174.689.000 Ft támogatás 2.994.000 Ft-tal több a 2020. évben eredetileg kapottnál.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Az alapellátásra és a szakellátásra összesen 943.492.937 Ft a 2021. évre visszaigazolt **állami támogatás**, ami 53.220.591 Ft-tal több a 2020. évi eredeti előirányzatnál.

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

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 19/2017. (X.18.) sz. határozata alapján az érintett községi tagönkormányzatok várható hozzájárulása a TJ ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozásához 2021. évben összesen 15.000.000 Ft.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 2021. évi ellátásának finanszírozása 2020. évhez képest nem változik, így a várható támogatás összege: 2.837.000 Ft, ami működési célra átadott pénzeszközként kerül továbbadásra a feladatot ellátó intézmény részére.

A Társulásnak nincs **közhatalmi betétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2020. évi várható teljesülési adatok, a térítési díj rendelet és a meglévő szerződések voltak az irányadók.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg. Az eszközök bérleti szerződése 2021. március 16-án lejár, ezért a bevéli előirányzat is ennek megfelelően kevesebb az előző évekéhez képest.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **maradvány** összegéből a Társulásnál 2.870.000 Ft beszámításra került, a 2020. év áfa befizetéséhez, TJ ESZI esetében pedig 4.797.924 Ft. A költségvetési maradvány előirányzata a 2020. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

## 2. KIADÁSOK

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

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások** 6.812.885 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2020. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt meghatározásra, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 1.955.809.367 Ft, ami megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára. TMJV Önkormányzata az állami támogatáson felül 542.000.000 Ft támogatással járul hozzá az intézmény működtetési kiadásaihoz. A TMJV Önkormányzata Közgyűlésének a közalkalmazottak bérezésével kapcsolatos döntéséről hozott 37/25020. (II.20.) határozata 2. pontja alapján 10 %-os bérkiegészítést biztosít 2021. június 30-áig az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részére. TMJV Önkormányzat 2021. július 1-től ezt a bérkiegészítést további 10 %-kal növelten kívánja biztosítani az intézményben dolgozók számára. Ennek fedezetét az 542 millió Ft önkormányzati támogatás tartalmazza.

A 5.000.000 Ft beruházási kiadási előirányzat a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

## 3. TARTALÉK

A Társulás 2021. évi költségvetésében **általános tartalék** 15.582.493 Ft, az esetleges bevétel kiesés pótlására pedig **céltartalékként** 15.000.000 Ft kerül elkülönítésre (5. sz. melléklet).

A 2021. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

## 4. LÉTSZÁM

A TJ ESZI engedélyezett létszáma a 2020.évhez képest nem változik.


## 5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. sz. függelék);
- 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján a Társulás 2021. évi költségvetéséről elnöki döntés indokolt.

Tatabánya, 2021. február 8.



Szücsné Posztovics Ilona  
elnök

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának**  
**3/2021. (II.14.) társulási határozata**  
**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Társulás elnöke - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - 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 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg**

a) A Társulás Tanácsa a 2021. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.994.526.821 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.994.526.821 Ft,
felhalmozási bevétel:	0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.002.194.745 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.997.194.745 Ft,
felhalmozási kiadás:	5.000.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

7.667.924 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

7.667.924 Ft

maradványt vesz igénybe.

## 2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2021. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2021. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2021. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2021. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

## 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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



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

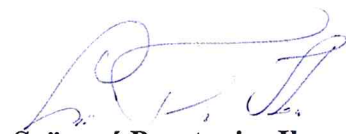
- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra jogosult Társulási Tanács elnöke ezt a jogosultságát átruházza a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjére, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjére, távollétében aljegyzőjére.
- f) Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2021. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
- 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
  - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
  - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2021. február 26.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök



**Szücsné Posztovics Ilona**  
elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2021. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 173 346	1 535 879 687	Személyi juttatások	937 337 383	1 092 726 132	
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 010 244	196 254 032	
Működési bevételek	448 982 376	458 647 134	Dologi kiadások	625 838 903	668 342 088	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	300 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 805 155 722</b>	<b>1 994 526 821</b>	Egyéb működési célú kiadások	35 580 693	39 572 493	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 787 267 223</b>	<b>1 997 194 745</b>	17 888 499
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	18 148 150	5 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 805 155 722	1 994 526 821	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 148 150</b>	<b>5 000 000</b>	-18 148 150
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			Költségvetési kiadások összesen	1 805 415 373	2 002 194 745	-259 651
Költségvetési maradvány igénybevétele	259 651	7 667 924				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 805 415 373	2 002 194 745	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 805 415 373	2 002 194 745	259 651
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			0
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
Összesen	1 805 415 373	2 002 194 745	Összesen	1 805 415 373	2 002 194 745	0

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2021. ÉV

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti bevételi előirányzatok												
	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	Összesen	
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>													
Társulási tagdíj	21 921 000											21 922 750	
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 305 688 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 492 937	
<i>ebből:</i>													
- állami támogatás	885 688 346											943 492 937	
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	0											0	
- önkormányzati kiegészítés	420 000 000											542 000 000	
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000											15 000 000	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	17 683 230	0	0	3 855 628	0	0	0	0	0	0	0	3 855 628	
<i>ebből: - nettó</i>	13 923 804			3 035 926								3 035 926	
<i>- áfa</i>	3 759 426			819 702								819 702	
Maradvány igénybevétele	259 651								2 870 000			2 870 000	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 360 552 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 855 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 041 315</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
Maradvány igénybevétele	0											0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Államigazgatási feladatok</b>													
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000											2 837 000	
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 363 389 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 855 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 878 315</b>	

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (11.27.)										2021. évi eredeti bevételi előirányzatok						Összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás	Összesen		
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Szent Teréz Idősek Otthona	462 094 045	0	196 912 028	0	0	0	0	0	0	0	0	4 797 924	307 457 223	0	509 167 175		
Szent Margit Idősek Otthona	198 033 200	0	103 887 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 643 013	0	226 530 076		
Időskorúak Gondozóháza	48 649 273	0	12 291 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 774 280	0	44 066 067		
Családok Átmeneti Otthona	38 349 092	0	1 814 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 699 304	0	45 513 987		
Gyermekek Átmeneti Otthona	24 823 463	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 049 363	0	31 265 363		
Hajléktalanok Otthona	87 557 853	0	21 628 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 095 253	0	93 724 120		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	24 968 613	0	18 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 493 220	0	27 511 415		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	43 653 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 099 923	0	49 099 923		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	54 237 651	0	3 755 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 005 930	0	39 761 229		
Házi Segítségnyújtás	102 494 307	0	14 632 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 666 013	0	120 298 623		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	86 286 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 043 795	0	101 043 795		
Család- és Gyermekjóléti Központ	127 774 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 705 843	0	150 705 843		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	166 744 374	0	94 519 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 687 608	0	200 207 475		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	77 267 271	0	285 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 364 699	0	83 649 893		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 813 509	0	414 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 956 176	0	9 371 107		
Pszichiátriai betegek nappali int. ellátása	11 152 654	0	670 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 810 393	0	13 480 496		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	26 562 458	0	1 447 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 119 400	0	34 566 484		
Karbantartás	19 897 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 820 253	0	21 820 253		
Szállítás	24 339 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 842 139	0	10 842 139		
Központi irányítás	105 564 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 032 957	0	120 032 957		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 739 262 633</b>	<b>0</b>	<b>452 493 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 797 924</b>	<b>1 475 366 785</b>	<b>0</b>	<b>1 932 658 420</b>		
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Rehabilitációs Szakrendelő	15 842 953	7 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 194	0	17 690 194		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>15 842 953</b>	<b>7 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800 194</b>	<b>0</b>	<b>17 690 194</b>		
<b>Államgazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 608 906	2 837 000	0	2 297 795	0	0	0	0	0	0	0	0	325 958	0	5 460 753		
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>7 608 906</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 958</b>	<b>0</b>	<b>5 460 753</b>		
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 762 714 492</b>	<b>10 727 000</b>	<b>0</b>	<b>454 791 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 797 924</b>	<b>1 485 492 937</b>	<b>0</b>	<b>1 955 809 367</b>		
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-1 320 688 346													-1 485 492 937			
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 805 415 373</b>	<b>1 535 879 687</b>	<b>0</b>	<b>458 647 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 667 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 002 194 745</b>		

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI  
2021. ÉV

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti kiadási előirányzatok											Összesen					
	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányításközponti támogatás folyósítása)				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemmi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	300 000	137 122				6 375 763											6 812 885
TJ ESZI költségvetési támogatása																	1 485 492 937
Általános tartalék:																	15 582 493
Céltartalék (bevételekiesés kompenzációjára):																	15 000 000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>137 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 582 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 888 315</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)																	6 153 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 153 000</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																	
Jelezőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)																	2 837 000
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>300 000</b>	<b>137 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 572 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 878 315</b>

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI  
2021. ÉV

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti kiadási előirányzatok											Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen		
	Működési kiadások														
	Működési kiadások				Egység működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi kiadás	Élkezés	Követhető dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)															
<b>Kötelező feladatok</b>															
Szent Teréz Idősek Otthona	462 094 045			43 953 551	34 580 227	111 232 348	31 743 749	23 251 943	0	0	1 450 001	0	0	0	509 167 175
Szent Margit Idősek Otthona	198 033 200			19 084 285	17 635 426	52 757 005	11 641 367	10 857 668	0	0	700 000	0	0	0	220 530 076
Időskortúak Gondozóháza	48 649 273			4 568 039	3 737 680	4 993 249	2 274 413	662 244	0	0	0	0	0	0	44 066 067
Családok Átmeneti Otthona	38 349 092			5 777 043	3 109 320	0	1 222 446	1 575 218	100 000	0	235 000	0	0	0	45 513 987
Gyermek Átmeneti Otthona	24 823 463			3 698 515	1 088 742	1 102 361	346 401	1 042 615	200 000	0	684 999	0	0	0	31 265 363
Hajléktalanok Otthona	87 557 853			5 012 701	6 036 557	23 614 029	26 161 036	2 358 771	0	0	0	0	0	0	93 724 120
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	24 968 613			2 458 786	1 282 055	0	7 146 464	979 911	0	0	160 000	0	0	0	27 511 415
Hajléktalanok Nappali Melegedője	43 653 136			4 454 287	1 259 545	0	14 299 921	1 149 954	0	0	200 000	0	0	0	49 099 923
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	54 237 651			6 670 154	5 363 371	0	1 962 031	1 172 968	0	0	0	0	0	0	39 761 229
Házi Segítségnyújtás	102 494 307			16 153 625	0	0	3 232 193	1 647 824	0	0	0	0	0	0	120 298 623
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	86 286 871			12 628 859	2 673 477	0	2 292 207	5 426 429	0	0	1 000 001	0	0	0	101 043 795
Család- és Gyermekjóléti Központ	127 774 528			19 149 808	1 493 781	0	4 804 558	4 376 876	0	0	0	0	0	0	150 705 843
Szociális étkeztetés és Népkonyha	166 744 374			5 016 886	0	160 887 098	2 056 112	1 019 263	0	0	0	0	0	0	200 207 475
Időskortúak nappali intézm. ellátása	77 267 271			9 999 713	4 861 342	0	3 112 704	5 769 833	0	0	500 000	0	0	0	83 649 893
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 813 509			1 023 854	419 081	682 328	208 760	663 834	0	0	0	0	0	0	9 371 107
Pszichiatríai betegek nappali intézm. ellátása	11 152 654			1 439 635	427 741	1 682 656	259 674	559 504	0	0	0	0	0	0	13 480 496
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	26 562 458			2 944 057	3 038 300	3 382 407	1 106 348	5 653 330	0	0	0	0	0	0	34 566 484
Karbantartás	19 897 102			2 617 763	743 550	0	333 115	1 718 645	0	0	69 999	0	0	0	21 820 253
Szállítás	24 339 211			1 200 612	0	0	561 700	2 024 075	0	0	0	0	0	0	10 842 139
Központi irányítás	105 564 022			27 794 719	743 524	0	14 638 891	6 891 540	0	0	0	0	0	0	120 032 957
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 739 262 633</b>			<b>193 646 892</b>	<b>88 493 719</b>	<b>360 333 481</b>	<b>129 404 090</b>	<b>78 802 445</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 658 420</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Rehabilitációs Szakrendelő	15 842 953			1 979 417	1 091 726	0	1 860 056	238 408	0	0	0	0	0	0	17 690 194
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>15 842 953</b>			<b>1 979 417</b>	<b>1 091 726</b>	<b>0</b>	<b>1 860 056</b>	<b>238 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 690 194</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>															
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	7 608 906			490 601	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0	0	5 460 753
Államgazgatási feladatok összesen:	7 608 906			490 601	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0	0	5 460 753
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 762 714 492</b>			<b>196 116 910</b>	<b>89 771 334</b>	<b>360 333 481</b>	<b>132 169 566</b>	<b>79 691 944</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 809 367</b>
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 320 688 346														-1 485 492 937
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 805 415 373</b>			<b>196 254 032</b>	<b>89 771 334</b>	<b>360 333 481</b>	<b>132 169 566</b>	<b>86 067 707</b>	<b>300 000</b>	<b>39 572 493</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 002 194 745</b>

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási  
Egysített Szociális Intézmények 2021. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2021.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
<b>Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TJ ESZI</b>			
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermejkölési Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermejkölési Központ	34,750	1,500	36,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>244,800</b>	<b>69,500</b>	<b>314,300</b>
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625
<b>Önként vállalt feladatellátás összesen</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000
<b>Államigazgatási feladatellátás összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>249,425</b>	<b>69,500</b>	<b>318,925</b>
<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>249,425</b>	<b>69,500</b>	<b>318,925</b>

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021.  
évre tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 582 493
CÉLTARTALÉK (bevételekiesés kompenzálására)	15 000 000



**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként  
2021. évi terv (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Népesség 2020. jan.1-jén (fő)</b>	<b>2021. évi tagdíj (250 Ft x fő)</b>
Gyermely	1 537	384 250
Héreg	1 069	267 250
Környe	4 731	1 182 750
Szárliget	2 540	635 000
Szomor	1 141	285 250
Tarján	2 654	663 500
Tatabánya	68 140	17 035 000
Várgesztes	638	159 500
Vértessomló	1 393	348 250
Vértesszőlős	3 448	862 000
<b>Összesen</b>	<b>87 291</b>	<b>21 822 750</b>

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2021. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021. évi terv</b>
<b>Működési bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 648 077 768	1 535 879 687	887 372 381	1 189 024 776	1 092 726 132
Közhatalmi bevételek	0	0	0	193 055 099	216 506 123	196 254 032
Működési bevételek összesen	470 377 112	485 957 324	458 647 134	593 901 598	685 916 927	668 342 088
Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	2 197 000	0	461 260	65 070	300 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 886 635 426</b>	<b>2 136 232 092</b>	<b>1 994 526 821</b>	<b>1 690 513 458</b>	<b>2 113 237 296</b>	<b>1 997 194 745</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 876 920	1 584 000	0	47 432 360	45 356 589	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	900 000	1 430 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	19 580 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 065 920</b>	<b>22 594 000</b>	<b>0</b>	<b>47 432 360</b>	<b>45 356 589</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 900 701 346</b>	<b>2 158 826 092</b>	<b>1 994 526 821</b>	<b>1 737 945 818</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>2 002 194 745</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	118 505 788	7 667 924			
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 002 194 745</b>			
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	1 363 458 640	1 637 394 900	1 485 492 937	1 236 312 307	1 637 394 900	1 485 492 937
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 485 492 937	-1 236 312 307	-1 637 394 900	-1 485 492 937
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 002 194 745</b>	<b>1 737 945 818</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>2 002 194 745</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>2 277 331 880</b>	<b>2 002 194 745</b>	<b>1 737 945 818</b>	<b>2 158 593 885</b>	<b>2 002 194 745</b>

## TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2021. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	277 269 087	110 117 640	114 193 589	125 730 733	139 521 920	141 684 709	125 353 393	137 292 832	155 075 226	209 640 558	1 535 879 687
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	125 008 891	41 732 111	38 069 348	35 445 867	46 325 362	40 969 398	39 525 854	46 721 184	39 319 369	5 529 750	458 647 134
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0	7 667 924	0	0	0	0	0	0	0	7 667 924
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>402 277 978</b>	<b>151 849 751</b>	<b>159 930 861</b>	<b>161 176 600</b>	<b>185 847 282</b>	<b>182 654 107</b>	<b>164 879 247</b>	<b>184 014 016</b>	<b>194 394 595</b>	<b>215 170 308</b>	<b>2 002 194 745</b>
Személyi juttatások	234 133 218	80 711 406	86 481 103	90 304 134	93 561 233	95 095 977	94 991 139	90 516 899	95 122 079	131 808 944	1 092 726 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 629 991	16 032 907	13 787 190	14 287 858	17 614 846	14 456 008	13 871 467	15 995 476	12 907 258	29 671 031	196 254 032
Dologi kiadások	139 705 835	50 016 805	51 349 948	44 047 358	48 990 968	51 012 971	61 738 978	58 950 781	75 907 048	86 621 396	668 342 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 685	0	0	0	6 738	18 264	1 830	1 830	2 565	266 088	300 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	564 909	3 205 294	564 909	14 399 984	0	829 286	4 980 238	15 027 873	39 572 493
Beruházások	448 287	3 993	111 127	29 449	839 970	113 772	591 185	240 619	238 066	2 383 532	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>421 920 016</b>	<b>136 140 648</b>	<b>152 294 277</b>	<b>151 874 093</b>	<b>161 578 664</b>	<b>175 096 976</b>	<b>171 194 599</b>	<b>166 534 891</b>	<b>189 157 254</b>	<b>265 778 864</b>	<b>2 002 194 745</b>

Ft

**Kimutatás a közvetett támogatásokról**  
**Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése**  
**2021. év**

<b>sor- szám</b>	<b>kedvezményezett</b>	<b>kedvezmény jogcíme</b>	<b>kedvezmény összege (Ft)</b>	<b>hivatkozás</b>
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	51 395 701	10/2020. (III.24.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
<b>Mindösszesen:</b>			<b>51 395 701</b>	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE  
2021. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
		2021.	2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>Bevételi előirányzatok</b>									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 535 879 687	1 538 951 446	1 542 029 349	1 545 113 408	1 092 726 132	1 114 580 655	1 136 872 268	1 159 609 713
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	196 254 032	200 179 113	204 182 695	208 266 349
Működési bevételek		458 647 134	460 940 370	463 245 072	465 561 297	668 342 088	684 562 048	663 649 458	642 228 643
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	300 000	570 000	570 000	570 000
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>1 994 526 821</b>	<b>1 999 891 816</b>	<b>2 005 274 421</b>	<b>2 010 674 705</b>	<b>1 997 194 745</b>	<b>1 999 891 816</b>	<b>2 005 274 421</b>	<b>2 010 674 705</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 994 526 821</b>	<b>1 999 891 816</b>	<b>2 005 274 421</b>	<b>2 010 674 705</b>	<b>2 002 194 745</b>	<b>1 999 891 816</b>	<b>2 005 274 421</b>	<b>2 010 674 705</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
Költségvetési maradvány igénybevétele		7 667 924	0	0	0				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 002 194 745	1 999 891 816	2 005 274 421	2 010 674 705	2 002 194 745	1 999 891 816	2 005 274 421	2 010 674 705
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>									
Összesen		2 002 194 745	1 999 891 816	2 005 274 421	2 010 674 705	2 002 194 745	1 999 891 816	2 005 274 421	2 010 674 705
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>Kiadási előirányzatok</b>									
Működési kiadások									
Személyi juttatások		1 092 726 132	1 114 580 655	1 136 872 268	1 159 609 713				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		196 254 032	200 179 113	204 182 695	208 266 349				
Dologi kiadások		668 342 088	684 562 048	663 649 458	642 228 643				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000	570 000	570 000	570 000				
Egyéb működési célú kiadások		39 572 493	0	0	0				
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 997 194 745</b>	<b>1 999 891 816</b>	<b>2 005 274 421</b>	<b>2 010 674 705</b>	<b>-2 667 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások		5 000 000	0	0	0				
Felújítások		0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 002 194 745</b>	<b>1 999 891 816</b>	<b>2 005 274 421</b>	<b>2 010 674 705</b>	<b>-7 667 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 002 194 745	1 999 891 816	2 005 274 421	2 010 674 705				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>									
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0				
<b>ÖSSZESEN</b>									
Összesen		2 002 194 745	1 999 891 816	2 005 274 421	2 010 674 705	0	0	0	0

## Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2021. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2020. évi tervezet						2021. évi tervezet						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)			
														2020. évi igényelt állami	2021. évi igényelt állami
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,6	3 780 000	55 234 000			0	14,5	4 100 000	59 450 000			0		59 450 000	4 216 000
2. Család és gyermekjóléti központ	11,9	3 300 000	39 270 000				11,9	3 650 000	43 435 000					43 435 000	4 165 000
3. Szociális étkeztetés	620	65 360	40 523 200	620	6 536	4 052 320	704	66 360	46 717 440	704	6 636	4 671 744		51 389 184	6 813 664
-szociális étkeztetés	539	65 360	35 229 040	539	6 536	3 522 904	616	66 360	40 877 760	616	6 636	4 087 776		44 965 536	6 213 592
-népkonyhai ellátottak	81	65 360	5 294 160	81	6 536	529 416	88	66 360	5 839 680	88	6 636	583 968		6 423 648	600 072
4. Házi segítségnyújtás	105	355 000	30 685 000	92	99 000	9 108 000	108	388 000	34 810 000	95	108 900	10 345 500		45 155 500	5 362 500
4.1. - szociális segítés	13	25 000	325 000				13	25 000	325 000					325 000	0
4.2. - személyi gondozás	92	330 000	30 360 000	92	99 000	9 108 000	95	363 000	34 485 000	95	108 900	10 345 500		44 830 500	5 362 500
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	147	190 000	27 930 000	147	95 000	13 965 000	134	217 000	29 078 000	134	108 500	14 539 000		43 617 000	1 722 000
7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000	18	68 900	1 240 200	16	732 000	11 712 000	16	73 200	1 171 200		12 883 200	-759 000
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	11	68 900	757 900	9	732 000	6 588 000	9	73 200	658 800		7 246 800	-1 090 100
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	359 000	6 821 000	19	71 800	1 364 200	19	375 000	7 125 000	19	75 000	1 425 000		8 550 000	364 800
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880	84	251 100	31 158 300	84	50 220	4 218 480		35 376 780	11 275 500
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	239 100	20 084 400	84	47 820	4 016 880	84	251 100	21 092 400	84	50 220	4 218 480		25 310 880	1 209 600
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény									10 065 900					10 065 900	10 065 900
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	71	569 350	40 423 850	71	56 935	4 042 385	68	601 350	40 891 800	68	60 135	4 089 180		44 980 980	514 745
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	33	569 350	18 788 550	33	56 935	1 878 855	30	601 350	18 040 500	30	60 135	1 804 050		19 844 550	-822 855
- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	569 350	13 095 050	23	56 935	1 309 505	23	601 350	13 831 050	23	60 135	1 383 105		15 214 155	809 600
- éjjeli men.hely időszakos fh15, átlag 7 (Fh-re)	15	569 350	8 540 250	15	56 935	854 025	15	601 350	9 020 250	15	60 135	902 025		9 922 275	528 000
Alapellátás összesen:			280 952 450			38 546 885			310 965 540			41 118 904		352 084 444	32 585 109

MEGNEVEZÉS	2020. évi tervezet						2021. évi tervezet						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
1.3.4.1.	91,00	3 858 040	351 081 640				87,00	4 234 040	368 361 480				368 361 480	17 279 840
L (1)	208						218							
L (2)	54						8							
L (3)	19						45							
L (4)	0						0							
L (5)	40						40							
L (6)	0						0							
L (7)	2						2							
L (8)	27						20							
L (9)	0						0							
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*													
			171 695 000						174 689 000				174 689 000	2 994 000
	Feladatfinanszírozás összesen:													
			522 776 640						543 050 480				543 050 480	20 273 840
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása													
			47 996 371						48 358 013				48 358 013	361 642
	Mindösszesen													
			851 725 461			38 546 885			902 374 033			41 118 904	943 492 937	53 220 591