

KIVONAT

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 4/2021. (II. 17 .) 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 CXXXVIII. 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.


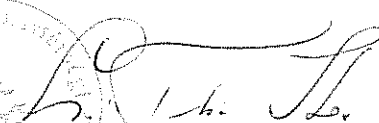
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű 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

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
		2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 173 346	1 535 879 687			
Közhatalmi bevételek	0	0			
Működési bevételek	448 982 376	458 647 134			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek összesen	1 805 155 722	1 994 526 821			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
Felhalmozási bevételek	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	1 805 155 722	1 994 526 821			
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	259 651	7 667 924			259 651
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 805 415 373	2 002 194 745			0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 805 415 373	2 002 194 745			0
KIADÁSOK		Működési kiadások			
		2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti előirányzat
Kiadási előirányzatok		Működési kiadások			
		937 337 383	1 092 726 132		
Személyi juttatások		188 010 244	196 254 032		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625 838 903	668 342 088		
Dologi kiadások		500 000	300 000		
Elátottak pénzbeli juttatásai		35 580 693	39 572 493		
Egyéb működési célú kiadások		1 787 267 223	1 997 194 745		
Működési kiadások összesen		1 814 526 526	2 002 194 745		
Beruházások		18 148 150	5 000 000		
Felújítások		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen		18 148 150	5 000 000		
Költségvetési kiadások összesen		1 805 415 373	2 002 194 745		
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		1 805 415 373	2 002 194 745		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási kiadások	0	0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 805 415 373	2 002 194 745			0

TATATÁBÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2021. ÉV

Működés	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti bevédelt előirányzatok										Összesen
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányítású támogatás		
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS												
Kötelező feladatok												
Társulási tagdíj	21 921 000	21 822 750										21 822 750
TMLV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 305 688 346	1 485 492 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 492 937
<i>ebből:</i>												
- állami támogatás	885 688 346	943 492 937										943 492 937
- berkompensációhoz és szociális ágazati összevont pályához állami támogatás	0	0										0
- önkormányzati kiegészítés	420 000 000	542 000 000										542 000 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000	15 000 000										15 000 000
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök betétdátása	17 683 230	0	0	3 855 628	0	0	0	0	0	0	0	3 855 628
<i>ebből: - nettó</i>												
- áfa	3 759 426			3 035 926								3 035 926
Maradvány igénybevétele	259 651			819 702								819 702
Kötelező feladatok összesen:	1 360 552 227	1 522 315 687	0	3 855 628	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
Önként vállalt feladatok												
Maradvány igénybevétele	0											0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok												
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megvalapodás alapján (SZGYF)	2 837 000	2 837 000										2 837 000
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 363 389 227	1 525 157 687	0	3 855 628	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
												1 531 878 315

Fr

Ft

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

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

TATABÁNYAI TÖBRCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Külső feladatok	2020. évi eredeti előirányzat 37920. (II.27.)	2021. évi eredeti kiadási előirányzatok										Összesen				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások					
				Közzétartott kiadás	Építkezés	Külső dologi	Egyéb dologi	Egyéb felhalmozási kiadások			Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, intézményesített támogatás folyósítása)	
Társulás működési kiadásai (bankköltség, webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 120 188	300 000	137 122						6 375 763							6 812 885
TJ ESZ/ költségvetési támogatás	1 320 688 346													1 485 492 937		1 485 492 937
Általános tartalék:	8 918 463									1 582 493						1 582 493
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálásánál):	17 683 230									15 000 000						15 000 000
Külső feladatok összesen:	1 354 410 227	300 000	137 122	0	0	0	0	0	6 375 763	0	30 582 493	0	0	1 485 492 937	1 522 888 315	
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	6 142 000										6 153 000					6 153 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153 000	0	0	0	0	6 153 000
Államgazdálkodási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megvalósítás alapján (SZGYF)	2 837 000										2 837 000					2 837 000
Államgazdálkodási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBRCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 363 389 227	300 000	137 122	0	0	0	0	0	6 375 763	0	39 572 493	0	0	1 485 492 937	1 531 878 315	

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉG TÁRSULÁS ÉS AZ ALTAGALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉYVETÉSI SZERV KADÁSAI
2021. EV

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 3/2020. (II.27.)	2021. évi eredeti költségvetési előirányzatok											Összesen				
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervei támogatás levonásai)					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérzési kiadás	Értékesítés	Külső dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	462 094 045	262 955 356	43 953 551	34 580 227	111 232 348	31 743 749	23 251 943										509 167 175
Szent Margit Idősek Otthona	198 033 200	113 854 325	19 084 285	17 635 426	52 757 005	11 641 367	10 857 668										226 530 076
Időskorúak Gondozóháza	48 649 273	27 830 442	4 568 039	3 737 680	4 993 249	2 274 413	662 244										44 066 067
Családok Átmeneti Otthona	38 349 092	33 494 960	5 777 043	3 109 320		1 222 446	1 575 218	100 000									45 513 987
Gyermekek Átmeneti Otthona	24 823 463	23 101 730	3 698 515	1 088 742	1 102 361	346 401	1 042 615	200 000									31 265 363
Hajléktalanok Otthona	87 557 853	30 541 026	5 012 701	6 036 557	23 614 029	26 161 036	2 358 771										93 724 120
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	24 968 613	15 484 199	2 458 786	1 282 055		7 146 464	979 911										27 511 415
Hajléktalanok Nappali Melegedője	43 653 136	27 736 216	4 454 287	1 259 545		14 299 921	1 149 954										49 099 923
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	54 237 651	26 592 705	4 670 154	5 363 371		1 962 031	1 172 968										39 761 229
Házi Segítségnyújtás	102 494 307	99 264 981	16 153 625			3 232 193	1 647 824										120 298 623
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	86 286 871	77 022 822	12 628 859	2 673 477		2 292 207	5 426 429										101 043 795
Család- és Gyermekjóléti Központ	127 774 528	120 880 820	19 149 808	1 493 781		4 804 558	4 376 876										150 705 843
Szociális étkeztetés és Nélkülönhá	166 744 374	31 228 116	5 016 886		160 887 098	2 056 112	1 019 263										200 207 475
Időskorúak nappali intézm. ellátása	77 267 271	59 406 301	9 999 713	4 861 342		3 112 704	5 769 833										83 649 893
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 813 509	6 373 250	1 023 854	419 081		208 760	663 834										9 371 107
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	11 152 654	9 111 286	1 439 635	427 741		1 682 656	559 504										13 480 496
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	26 562 458	18 442 042	2 944 057	3 038 300		3 382 407	1 106 348										34 566 484
Karbantartás	19 897 102	16 337 181	2 617 763	743 550		333 115	1 718 645										21 820 253
Szállítás	24 339 211	7 055 752	1 200 612			561 700	2 024 075										10 842 139
Központi irányítás	105 564 022	69 964 283	27 794 719	743 524		14 638 891	6 891 540										120 032 957
Kötelező feladatok összesen:	1 739 262 633	1 076 677 793	193 646 892	88 493 719	360 333 481	129 404 090	78 802 445	300 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 932 658 420
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	15 842 953	12 520 587	1 979 417	1 091 726		1 860 056	238 408										17 690 194
Önként vállalt feladatok összesen:	15 842 953	12 520 587	1 979 417	1 091 726	0	1 860 056	238 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 690 194
Államháztartási feladatok																	
Lejártrendezéses házi segítségnyújtás	7 608 906	3 227 752	490 601	185 889		905 420	651 091										5 460 753
Államháztartási feladatok összesen:	7 608 906	3 227 752	490 601	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460 753
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZL ÖSSZESEN:	1 762 714 492	1 092 426 132	196 116 910	89 771 334	360 333 481	132 169 566	79 691 944	300 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 952 809 367
Finanszírozási korrekciók (irányítószervi támogatás levonásai)	-1 320 688 346																-1 485 492 937
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉG TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 805 415 373	1 092 726 132	196 254 032	89 771 334	360 333 481	132 169 566	86 067 707	300 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	2 002 194 745

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

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 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)**

Megnevezés	Népesség 2020. jan.1-jén (fő)	2021. évi tagdíj (250 Ft x fő)
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
Összesen	87 291	21 822 750

