KIVONAT

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 6/2021. (II.18.) társulási határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2020. (II.27.) számú határozat módosításáról

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 2020. évi költségvetéséről szóló 32//2020.(XII.18.), a 21/2020. (IX.22.) tanácsi határozatával és a 24-20/2020. (VI.16.) sz. elnöki határozatával módosított 3/2020. (II.27.) számú határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2020. december 31-i hatállyal 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

2.158.826.092 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.136.232.092 Ft,
felhalmozási bevétel:	22.594.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.277.331.880 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.212.620.437 Ft,
felhalmozási kiadás:	64.711.443 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: 2021. február 25.
Felelős: Társulási Tanács elnöke

Szücsné Posztovics Ilona
elnök

1. melléklet
a 6/2021. (II.18.) tanácsi határozathoz

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2020. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok		2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 815 168	1 648 077 768	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 206 207 148	1 206 207 148		
	Közhatalmi bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 426 341	235 426 341		
	Működési bevételek	454 208 376	485 957 324		Dologi kiadások	703 449 857	728 315 833		
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 000	2 197 000		Egyéb működési célú kiadások	35 025 543	42 171 115		
	Működési bevételek összesen	***2 104 220 544***	***2 136 232 092***		***Működési kiadások összesen***	***2 180 608 889***	***2 212 620 437***	***-76 388 345***	***-76 388 345***
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	919 000	1 584 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	60 099 143	64 464 143		
	Felhalmozási bevételek	430 000	1 430 000		Felújítások	247 300	247 300		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 880 000	19 580 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	***18 229 000***	***22 594 000***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***60 346 443***	***64 711 443***	***-42 117 443***	***-42 117 443***
Költségvetési bevételek összesen		**2 122 449 544**	**2 158 826 092**	**Költségvetési kiadások összesen**		**2 240 955 332**	**2 277 331 880**	**-118 505 788**	**-118 505 788**
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 505 788	118 505 788					118 505 788	118 505 788
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		**2 240 955 332**	**2 277 331 880**	**Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen**		**2 240 955 332**	**2 277 331 880**	**0**	**0**
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
Finanszírozási bevételek		**0**	**0**	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**					
Összesen		**2 240 955 332**	**2 277 331 880**	**Összesen**		**2 240 955 332**	**2 277 331 880**	**0**	**0**

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz-eszközök	Felhalmozási célú támogatások államház-tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS												
Kötelező feladatok												
Működési bevétel	0			1 308 135							1 308 135	1 308 135
Társulási tagdíj	21 921 000	21 921 000									21 921 000	0
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartartásához	1 584 342 900	1 584 342 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 342 900	0
ebből:												
- állami támogatás	*885 806 001*	*885 806 001*									*885 806 001*	*0*
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	*203 536 899*	*203 206 662*									*203 206 662*	*-330 237*
- egyéb állami támogatás	*66 501 400*	*66 501 400*									*66 501 400*	*0*
- önkormányzati kiegészítés	*428 498 600*	*428 828 837*									*428 828 837*	*330 237*
2019. évi állami támogatás elszámolásának fedezete (TJ ESZI maradvány elvonás)	1 761 604	1 761 604									1 761 604	0
Intézményi szabad költségvetési maradvány elvonás)	9 222 192	9 222 192									9 222 192	0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	0	0									0	0
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	17 683 230	0	0	23 520 667	0	0	0	0	0	0	23 520 667	5 837 437
ebből: - nettó	*13 923 804*			*18 520 213*							*18 520 213*	*4 596 409*
- áfa	*3 759 426*			*5 000 454*							*5 000 454*	*1 241 028*
Maradvány igénybevétele	30 788 909								30 788 909		30 788 909	0
Kötelező feladatok összesen:	**1 665 719 835**	**1 617 247 696**	**0**	**24 828 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 788 909**	**0**	**1 672 865 407**	**7 145 572**
Államigazgatási feladatok												
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000	2 837 000									2 837 000	0
Államigazgatási feladatok összesen:	**2 837 000**	**2 837 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 837 000**	**0**
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	**1 668 556 835**	**1 620 084 696**	**0**	**24 828 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 788 909**	**0**	**1 675 702 407**	**7 145 572**

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz-eszközök	Felhalmozási célú támogatások államház-tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás		
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK												
Kötelező feladatok												
Szent Teréz Idősek Otthona	616 144 342	7 292 000	0	201 960 568	0	1 016 000	280 000	0	18 186 397	408 261 918	636 996 883	20 852 541
Szent Margit Idősek Otthona	261 686 096	0	0	103 546 494	0	34 000	0	18 900 000	43 360 341	101 341 755	267 182 590	5 496 494
Időskorúak Gondozóháza	55 903 415	0	0	11 563 182	0	34 000	0	0	2 145 148	39 950 823	53 693 153	-2 210 262
Családok Átmeneti Otthona	49 947 549	70 000	0	1 882 024	0	0	0	0	1 151 027	47 646 845	50 749 896	802 347
Gyermekek Átmeneti Otthona	31 769 358	0	0	243 602	0	0	0	0	231 760	31 028 493	31 503 855	-265 503
Hajléktalanok Otthona	98 093 866	112 500	0	21 656 145	0	0	0	0	1 071 639	74 450 590	97 290 874	-802 992
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	29 971 905	0	0	335 864	0	0	0	0	979 925	27 543 640	28 859 429	-1 112 476
Hajléktalanok Nappali Melegedője	54 048 756	50 000	0	0	1 106 000	0	0	146 000	2 217 258	50 617 359	54 136 617	87 861
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	48 607 397	0	0	3 909 900	1 091 000	0	0	534 000	2 362 159	44 171 953	52 069 012	3 461 615
Házi Segítségnyújtás	122 534 063	0	0	14 892 935	0	0	0	0	4 627 291	97 585 651	117 105 877	-5 428 186
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	115 361 953	550 000	0	2 271 972	0	0	0	0	844 930	104 468 742	108 135 644	-7 226 309
Család- és Gyermekjóléti Központ	164 229 857	3 800 000	0	1 440 001	0	0	0	0	1 606 042	153 877 234	160 723 277	-3 506 580
Szociális étkeztetés és Népkonyha	193 004 922	0	0	92 537 464	0	0	0	0	401 386	105 274 224	198 213 074	5 208 152
Időskorúak nappali intézményi ellátása	98 652 476	1 563 480	0	890	0	500 000	100 000	0	2 219 168	97 812 765	102 196 303	3 543 827
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 909 448	0	0	410 290	0	0	0	0	210 675	7 187 855	7 808 820	-1 100 628
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	14 417 202	0	0	659 135	0	0	0	0	106 640	14 294 270	15 060 045	642 843
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	31 260 416	0	0	1 495 697	0	0	0	0	235 566	30 183 699	31 914 962	654 546
Karbantartás	25 539 532	0	0	1	0	0	0	0	407 451	25 753 842	26 161 294	621 762
Szállítás	30 473 227	0	0	0	0	0	1 050 000	0	190 593	32 158 743	33 399 336	2 926 109
Központi irányítás	124 462 684	122 760	0	2 357	0	0	0	0	4 645 486	129 922 792	134 693 395	10 230 711
Kötelező feladatok összesen:	**2 175 018 464**	**13 560 740**	**0**	**458 808 521**	**2 197 000**	**1 584 000**	**1 430 000**	**19 580 000**	**87 200 882**	**1 623 533 193**	**2 207 894 336**	**32 875 872**
Önként vállalt feladatok												
Rehabilitációs Szakrendelő	25 981 680	11 595 332	0	0	0	0	0	0	252 358	10 455 430	22 303 120	-3 678 560
Önként vállalt feladatok összesen:	**25 981 680**	**11 595 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 358**	**10 455 430**	**22 303 120**	**-3 678 560**
Államigazgatási feladatok												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 793 253	2 837 000	0	2 320 001	0	0	0	0	263 639	3 406 277	8 826 917	33 664
Államigazgatási feladatok összesen:	**8 793 253**	**2 837 000**	**0**	**2 320 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263 639**	**3 406 277**	**8 826 917**	**33 664**
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	**2 209 793 397**	**27 993 072**	**0**	**461 128 522**	**2 197 000**	**1 584 000**	**1 430 000**	**19 580 000**	**87 716 879**	**1 637 394 900**	**2 239 024 373**	**29 230 976**
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 637 394 900									-1 637 394 900	-1 637 394 900	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	**2 240 955 332**	**1 648 077 768**	**0**	**485 957 324**	**2 197 000**	**1 584 000**	**1 430 000**	**19 580 000**	**118 505 788**	**0**	**2 277 331 880**	**36 376 548**

3. melléklet
a 6/2021. (II.18.) tanácsi határozathoz

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

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított kiadási előirányzatok													Változás
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Közüzemi kiadás	Étkezés	Kötött dologi	Egyéb dologi								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, 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	1 637 394 900												1 637 394 900	1 637 394 900	0
TMJV Önkormányzatnak - 2019. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	1 761 604								1 761 604					1 761 604	0
Általános tartalék	5 353 143								12 498 715					12 498 715	7 145 572
Céltartalék (koronavírus elleni védekezésre)	7 948 000								7 948 000					7 948 000	0
Kötelező feladatok összesen:	**1 659 577 835**	**300 000**	**115 050**	**0**	**0**	**0**	**6 705 138**	**0**	**22 208 319**	**0**	**0**	**0**	**1 637 394 900**	**1 666 723 407**	**7 145 572**
Önként vállalt feladatok															
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2020. évi	6 142 000								6 142 000					6 142 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	**6 142 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 142 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 142 000**	**0**
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000								2 837 000					2 837 000	0
Államigazgatási feladatok összesen:	**2 837 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 837 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 837 000**	**0**
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	**1 668 556 835**	**300 000**	**115 050**	**0**	**0**	**0**	**6 705 138**	**0**	**31 187 319**	**0**	**0**	**0**	**1 637 394 900**	**1 675 702 407**	**7 145 572**

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

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 32/2020. (XII.18.)	2020. évi módosított kiadási előirányzatok													Változás
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Közüzemi kiadás	Étkezés	Kötött dologi	Egyéb dologi								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	616 144 342	311 842 700	60 329 202	34 272 286	109 256 819	35 754 095	71 705 408	0	6 900 103	6 936 270	0	0		636 996 883	20 852 541
Szent Margit Idősek Otthona	261 686 096	118 489 333	21 050 230	16 973 698	48 895 415	11 606 403	23 751 212	0	4 083 693	22 085 306	247 300	0		267 182 590	5 496 494
Időskorúak Gondozóháza	55 903 415	32 900 879	5 560 330	3 656 378	6 742 920	1 861 112	2 214 813	0	0	756 721	0	0		53 693 153	-2 210 262
Családok Átmeneti Otthona	49 947 549	36 964 287	6 277 624	3 241 568	0	1 193 691	2 299 584	250 000	0	523 142	0	0		50 749 896	802 347
Gyermekek Átmeneti Otthona	31 769 358	23 557 937	4 310 177	1 080 520	936 708	282 960	918 809	250 000	0	166 744	0	0		31 503 855	-265 503
Hajléktalanok Otthona	98 093 866	32 351 037	5 650 458	6 396 681	21 946 598	24 409 090	6 051 699	0	0	485 311	0	0		97 290 874	-802 992
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	29 971 905	14 574 632	2 484 021	1 663 771	0	7 988 553	1 987 457	0	0	160 995	0	0		28 859 429	-1 112 476
Hajléktalanok Nappali Melegedője	54 048 756	30 178 678	5 300 599	1 375 082	0	12 947 849	3 441 144	0	0	893 265	0	0		54 136 617	87 861
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	48 607 397	31 375 799	5 433 665	5 705 152	0	1 661 419	5 116 496	0	0	2 776 481	0	0		52 069 012	3 461 615
Házi Segítségnyújtás	122 534 063	96 189 141	16 906 279	0	0	2 720 518	1 276 940	0	0	12 999	0	0		117 105 877	-5 428 186
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	115 361 953	82 842 966	14 372 203	2 292 388	0	1 589 532	5 874 064	0	0	1 164 491	0	0		108 135 644	-7 226 309
Család- és Gyermekjóléti Központ	164 229 857	127 258 522	22 668 021	1 604 532	0	3 757 907	4 709 791	0	0	724 504	0	0		160 723 277	-3 506 580
Szociális étkeztetés és Népkonyha	193 004 922	32 545 829	5 599 466	0	154 501 366	1 920 541	3 629 683	0	0	16 189	0	0		198 213 074	5 208 152
Időskorúak nappali intézm. ellátása	98 652 476	68 418 223	12 046 975	5 544 953	0	2 525 707	10 529 263	0	0	3 131 182	0	0		102 196 303	3 543 827
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 909 448	5 431 329	944 790	281 052	653 807	140 583	352 987	0	0	4 272	0	0		7 808 820	-1 100 628
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	14 417 202	9 824 032	1 687 725	1 112 836	1 554 357	241 077	537 730	0	0	102 288	0	0		15 060 045	642 843
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	31 260 416	20 059 611	3 431 935	1 883 591	2 515 793	981 330	2 513 212	0	0	529 490	0	0		31 914 962	654 546
Karbantartás	25 539 532	19 547 846	3 412 042	731 278	0	346 173	1 533 795	0	0	590 160	0	0		26 161 294	621 762
Szállítás	30 473 227	7 165 812	1 242 304	0	0	608 776	2 363 557	0	0	22 018 887	0	0		33 399 336	2 926 109
Központi irányítás	124 462 684	81 443 791	33 171 497	730 503	0	13 541 651	4 963 398	0	0	842 555	0	0		134 693 395	10 230 711
Kötelező feladatok összesen:	**2 175 018 464**	**1 182 962 384**	**231 879 543**	**88 546 269**	**347 003 783**	**126 078 967**	**155 771 042**	**500 000**	**10 983 796**	**63 921 252**	**247 300**	**0**	**0**	**2 207 894 336**	**32 875 872**
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	25 981 680	16 884 459	2 651 789	657 069	0	1 217 869	672 843	0	0	219 091	0	0		22 303 120	-3 678 560
Önként vállalt feladatok összesen:	**25 981 680**	**16 884 459**	**2 651 789**	**657 069**	**0**	**1 217 869**	**672 843**	**0**	**0**	**219 091**	**0**	**0**	**0**	**22 303 120**	**-3 678 560**
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 793 253	6 060 305	779 959	183 589	0	1 078 727	400 537	0	0	323 800	0	0		8 826 917	33 664
Államigazgatási feladatok összesen:	**8 793 253**	**6 060 305**	**779 959**	**183 589**	**0**	**1 078 727**	**400 537**	**0**	**0**	**323 800**	**0**	**0**	**0**	**8 826 917**	**33 664**
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	**2 209 793 397**	**1 205 907 148**	**235 311 291**	**89 386 927**	**347 003 783**	**128 375 563**	**156 844 422**	**500 000**	**10 983 796**	**64 464 143**	**247 300**	**0**	**0**	**2 239 024 373**	**29 230 976**
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 637 394 900												-1 637 394 900	-1 637 394 900	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	**2 240 955 332**	**1 206 207 148**	**235 426 341**	**89 386 927**	**347 003 783**	**128 375 563**	**163 549 560**	**500 000**	**42 171 115**	**64 464 143**	**247 300**	**0**	**0**	**2 277 331 880**	**36 376 548**

4. melléklet
a 6/2021. (II.18.) tanácsi határozathoz

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2020. szeptember 22.			Változás			Engedélyezett létszám 2020. december 31.		
	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	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000			0,000	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000			0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000			0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000			0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050			0,000	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500			0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	34,750	1,500	36,250			0,000	34,750	1,500	36,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000			0,000	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000			0,000	15,000	4,000	19,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000			0,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500			0,000	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000			0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000			0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000			0,000	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			0,000	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			0,000	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**

5. melléklet
a 6/2021. (II.18.) tanácsi határozathoz

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	7 145 572	**12 498 715**
CÉLTARTALÉK (koronavírus elleni védekezésre)	7 948 000	0	**7 948 000**
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	13 301 143	7 145 572	**20 446 715**

6. melléklet

a 6/2021. (II.18.) tanácsi határozathoz

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**