

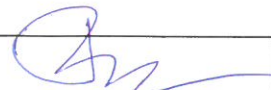
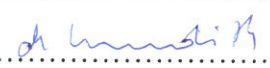


ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökének

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021.évi költségvetésének
I. módosítása**

2021.

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

Előterjesztés

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2021. évi költségvetését a 4/2021. (II.17.) sz. határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés első módosítása, melynek indokai:

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2020. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - póttámogatások,
 - költségvetési maradvány,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 208.148.016 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 24.712.264 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 183.435.752 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 68.689.767 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 59.480.302 Ft és járulékra 9.209.465 Ft).

A 2020. évi állam támogatás elszámolásakor 2.940.269 Ft többlettámogatási igény keletkezett, melyet az igénylőnek, azaz TMJV Önkormányzatnak folyósít a Kincstár. Ezt az intézmény a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. évi emelés többletkiadásainak kompenzálására fordítja.

Működési bevételek

A Társulásnak a bérleti díjból 4.908.909 Ft többletbevétele keletkezett, ami az áfabefizetés előirányzatát növeli.

2./ Maradvány

A Társulásnál 25.183.050 Ft, a TJ ESZI-nél 93.554.945 Ft, összesen 118.737.995 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 67.841.538

Ft, mely teljes egészében az intézményé. A Társulás szabad maradványa 25.183.050. Ft, ebből az eredeti költségvetésben 2.870.000 Ft már betervezésre került a 2021. évi költségvetésbe. Az intézmény szabad maradványa 25.713.407 Ft, melyből 4.797.924 Ft az eredeti költségvetésben szerepel.

A Társulásnál jelenleg felosztható maradvány **22.313.050 Ft**, ami általános tartalékba kerül.

Az intézménynél keletkezett felosztható maradvány **20.915.483 Ft**, ami a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. évi emelésére nyújt fedezetet.

3./ Tartalék változása

Az általános tartalékból a következő átcsoportosításokra van szükség:

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. évi emelésére 1.631.664 Ft a TJ ESZI költségvetésébe;
- az intézmény indokolt kérelme alapján 1 fő mosodai pótlék és a 0,5 fő takarítói álláshely betöltéséhez 878.031 Ft póttámogatás biztosítása;
- a „Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás beszerzésére 8.890.000 Ft.

4./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	10.727.000	1.066.000	11.793.000
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	454.791.506	10.399.000	465.190.506
Működési célú átvett pénzeszköz	0	140.000	140.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	834.000	834.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	8.100.000	8.100.000
Költségvetési maradvány	4.797.924	88.757.021	93.554.945
Finanszírozási bevétel	1.485.492.937	74.139.731	1.559.632.668
Előirányzat módosítás összesen	1.955.809.367	183.435.752	2.139.245.119

Kiadási jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.092.426.132	93.876.189	1.186.302.321
Járulékok	196.116.910	25.826.906	221.943.816
Közüzemmi díjak	89.771.334	0	89.771.334
Étkezés	360.333.481	0	360.333.481
Kötött dologi kiadások	132.169.566	312.902	132.482.468

Egyéb dologi kiadások	79.691.944	28.897.696	108.589.640
Ellátottak pénzbeli juttatása	300.000	0	300.000
Egyéb működési célú kiadások	0	6.246.715	6.246.715
Beruházások	5.000.000	22.028.044	27.028.044
Felújítások	0	6.247.300	6.247.300
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.955.809.367	183.435.752	2.139.245.119

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

5./ Létszám

A TJ ESZI engedélyezett létszáma 319.425 főre változik, mert a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 0,5 fő takarítói álláshellyel bővül. (4. számú melléklet)

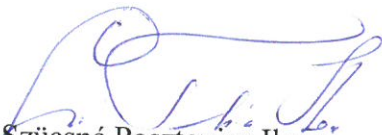
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékai** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék);
- 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék);
- a 2021. évre igényelt állami támogatás (5.sz. függelék).

Az 5. melléklet és a 3. sz. függelék adattartalma nem módosul.

Döntési jogköröm a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul.

Tatabánya, 2021. május 17.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának

12/2021. (V.31.) társulási határozata

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.)
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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2021. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

2.091.604.766 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.082.670.766 Ft,
felhalmozási bevétel:	8.934.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.210.342.761 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.177.067.417 Ft,
felhalmozási kiadás:	33.275.344 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

118.737.995 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

118.737.995 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

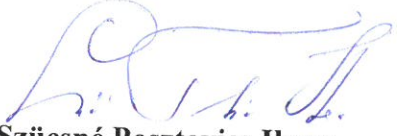
A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete lép.

E határozat 5 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat az elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök



Szűcsné Posztovics Ilona
elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2021. ÉV

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2021. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535 879 687	1 608 575 723	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 092 726 132	1 186 602 321
	Közhatalmi bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 254 032	222 080 938
	Működési bevételek	458 647 134	473 955 043		Dologi kiadások	668 342 088	711 351 595
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	140 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000
	Működési bevételek összesen	1 994 526 821	2 082 670 766		Egyéb működési célú kiadások	39 572 493	56 732 563
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	834 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	1 997 194 745	2 177 067 417
	Felhalmozási bevételek	0	0		Beruházások	5 000 000	27 028 044
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 100 000		Felújítások	0	6 247 300
	Felhalmozási bevételek összesen	0	8 934 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	33 275 344
Költségvetési bevételek összesen			1 994 526 821	2 091 604 766	Költségvetési kiadások összesen		2 210 342 761
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Költségvetési maradvány igénybevétele			7 667 924	118 737 995			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen			2 002 194 745	2 210 342 761	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 002 194 745	2 210 342 761
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek			0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen			2 002 194 745	2 210 342 761	Összesen	2 002 194 745	2 210 342 761

TATATÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2021. ÉV

Ft

2021. évi módosított bevételi előirányzatok													F			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Összesen	Változás	
		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, irányításhoz tartozó támogatás						
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulási tagdíj	21 822 750	21 822 750													21 822 750	0
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 485 492 937	1 557 122 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 122 973	71 630 036
ebből:																
- állami támogatás	943 492 937	972 944 262													972 944 262	29 451 325
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	0	68 689 767													68 689 767	68 689 767
- 2020. évi állami támogatás elszámolása	0	2 940 269													2 940 269	2 940 269
- önkormányzati kiegészítés	542 000 000	512 548 675													512 548 675	-29 451 325
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000	15 000 000													15 000 000	0
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	3 855 628	0	0	8 764 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 764 537	4 908 909
ebből: - nettó	3 035 926			6 901 211											6 901 211	3 865 285
- áfa	819 702			1 863 326											1 863 326	1 043 624
Maradvány igénybevétele	2 870 000												25 183 050		25 183 050	22 313 050
Kötelező feladatok összesen:	1 529 041 315	1 593 945 723	0	8 764 537	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183 050	0	1 627 893 310	98 851 995
Önként vállalt feladatok																
Maradvány igénybevétele	0														0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 531 878 315	1 596 782 723	0	8 764 537	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183 050	0	1 630 730 310	98 851 995

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2021. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Összesen	
			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, irányítószerői támogatás				
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
	Szent Teréz Idősek Otthona	509 167 175	1 066 000	0	207 311 028	0	834 000	0	17 402 039	334 841 323		561 434 390	52 287 215		
	Szent Margit Idősek Otthona	226 530 076	0	103 887 063	0	0	0	8 100 000	39 314 978	125 079 342		276 381 383	49 851 307		
	Időskorúak Gondozóháza	44 066 067	0	12 291 787	0	0	0	0	1 130 454	33 470 242		46 892 483	2 826 416		
	Családok Átmeneti Otthona	45 513 987	0	1 814 683	40 000	0	0	0	1 231 859	45 609 429		48 695 971	3 181 984		
	Gyermekek Átmeneti Otthona	31 265 363	0	216 000	0	0	0	0	822 841	32 325 375		33 364 216	2 098 853		
	Hajléktalanok Otthona	93 724 120	0	21 628 867	0	0	0	0	1 050 116	73 138 474		95 817 457	2 093 337		
	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	27 511 415	0	18 195	0	0	0	0	592 266	27 992 863		28 603 324	1 091 909		
	Hajléktalanok Nappali Melegedője	49 099 923	0	0	0	0	0	0	2 093 060	50 602 146		52 695 206	3 595 283		
	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	39 761 229	0	3 755 299	0	0	0	0	1 902 927	37 939 824		43 598 050	3 836 821		
	Házi Segítségnyújtás	120 298 623	0	14 632 610	0	0	0	0	3 835 822	106 112 339		124 580 771	4 282 148		
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	101 043 795	0	0	0	0	0	0	2 963 123	107 251 123		110 214 246	9 170 451		
	Család- és Gyermekjóléti Központ	150 705 843	0	0	0	100 000	0	0	4 136 553	159 940 720		164 177 273	13 471 430		
	Szociális étkeztetés és Népkehely	200 207 475	0	0	94 519 867	0	0	0	1 435 289	110 502 677		206 457 833	6 250 358		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	83 649 893	0	285 194	0	0	0	0	2 635 793	86 539 432		89 460 419	5 810 526		
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 371 107	0	414 931	0	0	0	0	232 944	9 129 503		9 777 378	406 271		
	Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	13 480 496	0	670 103	0	0	0	0	332 658	13 820 300		14 823 061	1 342 565		
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	34 566 484	0	1 447 084	0	0	0	0	736 860	34 242 923		36 426 867	1 860 383		
	Karbantartás	21 820 253	0	0	0	0	0	0	972 980	22 650 708		23 623 688	1 803 435		
	Szállítás	10 842 139	0	0	0	0	0	0	304 518	11 025 992		11 330 510	488 371		
	Központi irányítás	120 032 957	0	0	0	0	0	0	9 699 342	123 675 542		133 374 884	13 341 927		
	Kötelező feladatok összesen:	1 932 658 420	1 066 000	0	462 892 711	140 000	834 000	0	8 100 000	92 826 422	1 545 890 277	2 111 749 410	179 090 990		
	Önként vállalt feladatok														
	Rehabilitációs Szakrendelő	17 690 194	7 890 000	0	0	0	0	0	495 141	10 744 909		19 130 050	1 439 856		
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 690 194	7 890 000	0	0	0	0	0	495 141	10 744 909		19 130 050	1 439 856		
	Államigazgatási feladatok														
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 460 753	2 837 000	0	2 297 795	0	0	0	233 382	2 997 482		8 365 659	2 904 906		
	Államigazgatási feladatok összesen:	5 460 753	2 837 000	0	2 297 795	0	0	0	233 382	2 997 482		8 365 659	2 904 906		
	TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	1 955 809 367	11 793 000	0	465 190 506	140 000	834 000	0	8 100 000	93 554 945	1 559 632 668	2 139 245 119	183 435 752		
	Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)	-1 485 492 937									-1 559 632 668	-1 559 632 668	-74 139 731		
	TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 002 194 745	1 608 575 723	0	473 955 043	140 000	834 000	0	8 100 000	118 737 995	0	2 210 342 761	208 148 016		

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

2021. évi módosított kiadási előirányzatok															El
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	Működési kiadások										Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervei támogatás folyósítása)	Összesen	Változás	
		Dologi kiadások					Egyéb felhalmozási kiadások								
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzétérítési kiadás	Értékpapírok	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	6 812 885	300 000	137 122						20 174 672					20 611 794	13 798 909
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 485 492 937														
Általános tartalék:	15 582 493														
Céltartalék (bevételek és kompenzálására):	15 000 000														
Kötelező feladatok összesen:	1 522 888 315	300 000	137 122	0	0	0	0	0	20 174 672	0	41 495 848	0	0	1 559 632 668	1 621 740 310
Önként vállalt feladatok															
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	6 153 000													6 153 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153 000	0	0	6 153 000	0
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000													2 837 000	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 531 878 315	300 000	137 122	0	0	0	0	0	20 174 672	0	50 485 848	0	0	1 559 632 668	98 851 995

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

2021. évi módosított kiadási előirányzatok															E	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Közzérési kiadás	Értékesítés	Kötött dologi										
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kötelező feladatok																
Szent Terezt Idősek Otthona	509 167 175	294 884 737	50 127 006	34 580 227	111 232 348	31 878 401	30 370 106	0	6 097 564	2 284 001	0	0			561 454 390	52 287 215
Szent Margit Idősek Otthona	226 530 076	120 060 199	20 511 223	17 635 426	52 757 005	11 701 031	26 323 257	0	0	21 145 942	6 247 300	0			276 381 383	49 851 307
Időskoriutak Gondozóháza	44 066 067	29 657 784	5 012 113	3 737 680	4 993 249	2 274 413	662 244	0	0	555 000	0	0			46 892 483	2 826 416
Családok Átmeneti Otthona	45 513 987	36 080 282	6 332 783	3 109 320	0	1 223 368	1 615 218	100 000	0	235 000	0	0			48 695 971	3 181 984
Gyermekek Átmeneti Otthona	31 265 363	24 842 571	4 056 527	1 088 742	1 102 361	346 401	1 042 615	200 000	0	684 999	0	0			33 364 216	2 098 853
Hajléktalanok Otthona	93 724 120	32 247 280	5 390 961	6 036 557	23 614 029	26 166 045	2 362 585	0	0	0	0	0			95 817 457	2 093 337
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	27 511 415	16 390 908	2 643 986	1 282 055	0	7 146 464	979 911	0	0	160 000	0	0			28 603 324	1 091 909
Hajléktalanok Nappali Melegedője	49 099 923	29 813 021	4 866 765	1 259 545	0	14 299 921	2 255 954	0	0	200 000	0	0			52 695 206	3 595 283
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	39 761 229	28 864 923	5 114 275	5 363 371	0	1 962 492	2 263 968	0	0	29 021	0	0			43 598 050	3 836 821
Házi Segítségnyújtás	120 298 623	102 620 515	17 080 239	0	0	3 232 193	1 647 824	0	0	0	0	0			124 580 771	4 282 148
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	101 043 795	84 704 213	14 106 112	2 673 477	0	2 293 597	5 436 846	0	0	1 000 001	0	0			110 214 246	9 170 451
Család- és Gyermekjóléti Központ	150 705 843	131 905 702	21 363 845	1 493 781	0	4 806 636	4 607 309	0	0	0	0	0			164 177 273	13 471 430
Szociális étkeztetés és Népkonyha	200 207 475	33 245 986	5 439 374	0	160 887 098	2 056 112	4 829 263	0	0	0	0	0			206 457 833	6 250 358
Időskoriutak nappali intézm. ellátása	83 649 893	64 566 524	11 126 951	4 361 342	0	3 117 411	5 788 191	0	0	500 000	0	0			89 460 419	5 810 526
Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 371 107	6 702 641	1 098 327	419 081	682 328	209 140	665 861	0	0	0	0	0			9 777 378	406 271
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	13 480 496	9 801 889	1 591 597	927 741	1 682 656	259 674	559 504	0	0	0	0	0			14 823 061	1 342 565
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	34 566 484	19 969 815	3 273 711	3 038 300	3 382 407	1 108 387	5 654 247	0	0	0	0	0			36 426 867	1 860 383
Karbantartás	21 820 253	17 667 441	2 926 857	743 550	0	333 115	1 718 645	0	0	234 080	0	0			23 623 688	1 803 435
Szállítás	10 842 139	7 447 034	1 297 701	0	0	561 700	2 024 075	0	0	0	0	0			11 330 510	488 371
Központi irányítás	120 032 957	75 518 324	35 481 005	743 524	0	14 740 491	6 891 540	0	0	0	0	0			133 374 884	13 341 927
Kötelező feladatok összesen:	1 932 658 420	1 166 991 789	218 841 358	88 493 719	360 333 481	129 716 992	107 699 163	300 000	6 097 564	27 028 044	6 247 300	0	0	0	2 111 749 410	179 090 990
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	17 690 194	13 600 549	2 189 182	1 091 726	0	1 860 056	239 386	0	149 151	0	0	0			19 130 050	1 439 856
Önként vállalt feladatok összesen:	17 690 194	13 600 549	2 189 182	1 091 726	0	1 860 056	239 386	0	149 151	0	0	0	0	0	19 130 050	1 439 856
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 460 753	5 709 983	913 276	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0			8 365 659	2 904 906
Államigazgatási feladatok összesen:	5 460 753	5 709 983	913 276	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0	0	0	8 365 659	2 904 906
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 955 809 367	1 186 302 321	221 943 816	89 771 334	360 333 481	132 482 468	108 589 640	300 000	6 246 715	27 028 044	6 247 300	0	0	0	2 139 245 119	183 435 752
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 485 492 937														-1 559 632 668	-74 139 731
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 002 194 745	1 186 602 321	222 080 938	89 771 334	360 333 481	132 482 468	128 764 312	300 000	56 732 563	27 028 044	6 247 300	0	0	0	2 210 342 761	208 148 016

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2021. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2021. május		
	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	0,000	0,000
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000				53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000				25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500				6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000				7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000				5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000				7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000				4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500				6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000				6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050				30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500				23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	34,750	1,500	36,250				34,750	1,500	36,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000				10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000		0,500	0,500	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000				2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500				2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000				5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000				0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000				0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000				2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	244,800	69,500	314,300	0,000	0,500	0,500	244,800	70,000	314,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625				3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000				1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	249,425	69,500	318,925	0,000	0,500	0,500	249,425	70,000	319,425
Létszám mindösszesen	249,425	69,500	318,925	0,000	0,500	0,500	249,425	70,000	319,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 582 493	10 913 355	26 495 848
CÉLTARTALÉK (bevételekiesés kompenzálására)	15 000 000	0	15 000 000

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatunként
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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Kiadási előirányzatok		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 648 077 768	1 608 575 723	Személyi juttatások		990 627 911	1 189 024 776	1 186 602 321
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206 243 681	216 506 123	222 080 938
	Működési bevételek összesen	470 377 112	485 957 324	473 955 043	Dologi kiadások		642 460 438	685 916 927	711 351 595
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	2 197 000	140 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		299 770	65 070	300 000
	Működési bevételek összesen	1 886 635 426	2 136 232 092	2 082 670 766	Egyéb működési célú kiadások		8 969 000	21 724 400	56 732 563
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	1 876 920	1 584 000	834 000	Működési kiadások összesen		1 848 600 800	2 113 237 296	2 177 067 417
	Felhalmozási bevételek összesen	900 000	1 430 000	0	Beruházások		22 732 433	45 356 589	27 028 044
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	19 580 000	8 100 000	Felújítások		8 135 076	0	6 247 300
	Felhalmozási bevételek összesen	14 065 920	22 594 000	8 934 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 900 701 346	2 158 826 092	2 091 604 766	Felhalmozási kiadások összesen		30 867 509	45 356 589	33 275 344
					Költségvetési kiadások összesen		1 879 468 309	2 158 593 885	2 210 342 761
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele		97 272 751	118 505 788	118 737 995					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 997 974 097	2 277 331 880	2 210 342 761					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek		1 363 458 640	1 637 394 900	1 559 632 668	Finanszírozási kiadások		1 363 458 640	1 637 394 900	1 559 632 668
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 559 632 668	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 559 632 668
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Bevételek mindösszesen		1 997 974 097	2 277 331 880	2 210 342 761	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
					Kiadások mindösszesen		1 879 468 309	2 158 593 885	2 210 342 761

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2021. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	459 942 432	96 490 858	100 759 729	112 842 948	127 286 898	129 552 055	112 447 749	124 952 303	143 576 370	200 724 381	1 608 575 723
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	119 673 863	43 124 971	39 339 959	36 628 916	47 871 528	42 336 802	40 845 077	48 280 560	40 631 701	15 221 666	473 955 043
Működési célú átvett pénzeszköz	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000
Költségvetési maradvány	2 870 000	0	115 867 995	0	0	0	0	0	0	0	118 737 995
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 560 295	139 615 829	255 967 683	149 471 864	175 158 426	171 888 857	153 292 826	173 232 863	184 208 071	215 946 047	2 210 342 761
Személyi juttatások	365 745 657	75 256 659	81 522 032	85 673 500	89 210 415	90 877 010	90 763 165	85 904 542	90 905 354	130 743 987	1 186 602 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 142 221	17 671 254	15 130 003	15 696 558	19 461 377	15 886 837	15 225 371	17 628 897	14 134 272	33 104 148	222 080 938
Dologi kiadások	159 108 542	53 235 513	54 654 447	46 881 917	52 143 661	54 295 785	65 712 037	62 744 413	80 791 859	81 783 421	711 351 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 825	0	0	0	6 738	18 264	1 830	1 830	2 565	255 948	300 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	809 874	4 595 226	809 874	20 644 340	0	1 188 895	7 139 850	21 544 504	56 732 563
Beruházások	2 098 117	21 587	600 711	159 192	4 540 548	615 008	3 195 714	1 300 692	1 286 894	13 209 581	27 028 044
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 247 300	6 247 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	585 107 362	136 140 648	152 717 067	153 006 393	166 172 613	182 337 244	174 898 117	168 769 269	194 260 794	286 888 889	2 210 342 761

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

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

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2021. ÉV**

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)				
Bevételi előirányzatok		2021.	2022.	2023.	2024.	Kiadást előirányzatok		2021.	2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 608 575 723	1 611 792 874	1 615 016 460	1 618 246 493	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 186 602 321	1 210 334 367	1 234 541 054	1 259 231 875					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 080 938	226 522 557	231 053 008	235 674 068					
	Működési bevételek	473 955 043	476 324 818	478 706 442	481 099 974		Dologi kiadások	711 351 595	650 831 468	627 700 244	604 012 635					
	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	140 700	141 404	142 111		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	570 000	570 000	570 000					
	Működési bevételek összesen	2 082 670 766	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578		Egyéb működési célú kiadások	56 732 563	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 177 067 417	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578	-94 396 651	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Beruházások	27 028 044	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100 000	0	0	0		Felújítások	6 247 300	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	8 934 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	2 091 604 766	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578		Felhalmozási kiadások összesen	33 275 344	0	0	0	0	-24 341 344	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen						-118 737 995				
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 737 995	0	0	0											
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 210 342 761	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 210 342 761	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578	118 737 995	0	0	0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Összesen		2 210 342 761	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578	Összesen		2 210 342 761	2 088 258 392	2 093 864 306	2 099 488 578	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		2021. évi igénylés						2021. évi emelt eredeti igénylés						Eltérés					
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			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)						
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																		
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,5	4 100 000	59 450 000								14,5	4 256 200	61 714 900		2 264 900			
2.	Család és gyermekjóléti központ	11,9	3 650 000	43 435 000								11,9	3 828 555	45 559 805		2 124 805			
3.	Szociális étkeztetés	704	66 360	46 717 440	704	6 636	4 671 744					704	67 570	47 569 280	704	6 758	4 757 632	937 728	
	-szociális étkeztetés	616	66 360	40 877 760	616	6 636	4 087 776					616	67 570	41 623 120	616	6 758	4 162 928	45 786 048	
	-népkonyhai ellátottak	88	66 360	5 839 680	88	6 636	583 968					88	67 570	5 946 160	88	6 758	594 704	6 540 864	
4.	Házi segítségnyújtás	108	388 000	34 810 000	95	108 900	10 345 500					108	403 110	36 245 450	95	113 440	10 776 800	47 022 250	1 866 750
4.1.	- szociális segítés	13	25 000	325 000								13	25 000	325 000				325 000	0
4.2.	- személyi gondozás	95	363 000	34 485 000	95	108 900	10 345 500					95	378 110	35 920 450	95	113 440	10 776 800	46 697 250	1 866 750
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	134	217 000	29 078 000	134	108 500	14 539 000					134	224 190	30 041 460	134	112 095	15 020 730	45 062 190	1 445 190
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	732 000	11 712 000	16	73 200	1 171 200					16	755 880	12 094 080	16	75 588	1 209 408	13 303 488	420 288
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	9	73 200	658 800					9	746 546	6 718 914	9	74 654	671 886	7 390 800	144 000
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	375 000	7 125 000	19	75 000	1 425 000					19	382 150	7 260 850	19	76 430	1 452 170	8 713 020	163 020
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	251 100	31 158 300	84	50 220	4 218 480					84	258 300	31 763 100					
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	251 100	21 092 400	84	50 220	4 218 480					84	258 300	21 697 200	84	51 660	4 339 440	36 102 540	725 760
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900										10 065 900				10 065 900	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	68	601 350	40 891 800	68	60 135	4 089 180					68	601 350	42 043 040					
	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	30	601 350	18 040 500	30	60 135	1 804 050					30	618 280	18 548 400	30	61 828	1 854 840	20 403 240	558 690
	- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	601 350	13 831 050	23	60 135	1 383 105					23	618 280	14 220 440	23	61 828	1 422 044	15 642 484	428 329
	- éjjeli men.hely időszakos fh15, átlag 7 (Fh-re)	15	601 350	9 020 250	15	60 135	902 025					15	618 280	9 274 200	15	61 828	927 420	10 201 620	279 345
	Alapellátás összesen:			310 965 540			41 118 904							321 010 879			42 432 370	363 443 249	11 358 805

MEGNEVEZÉS		2021. évi igénylés						2021. évi emelt eredeti igénylés						Eltérés		
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)					
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2021. évi igényelt állami	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg		Összeg (Ft)	2021. évi igényelt állami
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása															
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87,00	4 234 040	368 361 480				368 361 480	87,00	4 442 000	386 454 000				386 454 000	18 092 520
L (1)	időskoriutak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek															
L (2)	időskoriutak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	218							218							
L (3)	időskoriutak gondozóháza nem demens személyek	8							8							
L (4)	időskoriutak gondozóháza demens személyek	45							45							
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	0							0							
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	40							40							
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	0							0							
L (8)	családok átmeneti otthona	2							2							
L (9)	helyettes szülő	20							20							
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*	0							0							
	Feladatfinanszírozás összesen:			174 689 000				174 689 000			174 689 000				174 689 000	0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			543 050 480				543 050 480			561 143 000				561 143 000	18 092 520
	Mindösszesen			48 358 013				48 358 013			48 358 013				48 358 013	0
				902 374 033				41 118 904			930 511 892				42 432 370	29 451 325