

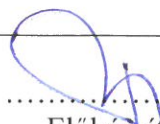
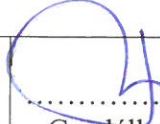
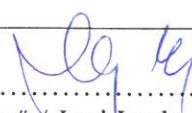
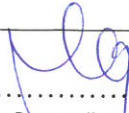


ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
soron következő ülésére**

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatainak hozzájárulása a
Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények működéséhez - előzetes elvi döntés**

2021.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának (továbbiakban: Társulás) 2021. augusztus 23-ai ülésén felmerült, hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok milyen módon és összegben támogatnák a Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működését.

Az elhangzott felvetések alapján elkészült a TJ ESZI 2021. évi eredeti költségvetésének településenkénti kimutatása (1. sz. tábla).

Az indokolja, hogy az eredeti költségvetést vegyük alapul, hogy abban még nincsenek benne az egyedi céllal kapott támogatások és azok költségvonzatai. A létszám és a hozzá kapcsolódó bér adatok a jogszabályi előírásnak felelnek meg. A tényleges kiadások évközben ettől jelentősen el is térhetnek, pl.: A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozása lakosságszám alapján történik, a körjegyzőségek esetében egybeszámolva. Ez Gyermely-Szomor-Héreg körjegyzőség esetében a létszám alapján kb. 0,7 fő lenne, de a jogszabály alapján legalább 1 fő finanszírozását jelenti. Gyermely-Szomor községekben 2021. június 30-ig a szolgálat feladatát 1 fő látta el nyugdíjasként, megbízási szerződéssel heti 15-15 órában. Jelenleg ez az álláshely a többszöri hirdetés ellenére betöltetlen. 2021. július 01-től az esetszámok figyelembevételével mindkét településen a feladat ellátását heti 5-5 órában biztosítja az intézmény. Jelenleg az alacsony esetszámok nem is indokolják a magasabb óraszámú feladatellátást. Ez viszont jelentős költség csökkenést idéz elő a két település esetében az eredeti költségvetéshez képest. Az állami támogatás a család- és gyermekjóléti szakszolgálati feladatok ellátására 1 fő szakmai dolgozóra 4.100.000 Ft/év. Ez körjegyzőségek esetében is 1 fő. Az állami támogatás az 1. sz. táblában körjegyzőségen belül egyformán van elosztva a települések között, a 2. sz. táblában viszont a 2020. január 1-jei népességszám arányában.

Az intézmény által elkészített kimutatást több sorral kiegészítettük (2.sz.tábla). Az eredeti táblában külön kimutatásra került a bérkiegészítések többletkiadása, ami alapján megállapítható a bérkiegészítés nélkül fennmaradó támogatási igény is (B) sor).

Összehasonlításként feltüntettük a 2020. évi beszámoló településenkénti adatait is.

Az utolsó két sor tartalmazza a 2021. évi tagdíj összegét és az önkormányzati rendezvények megtartásához a Társulás által 2021. évben nyújtott támogatás összegét is.

A kimutatásból látható, hogy **2020. évben** a kistérség községeiben a feladatellátás **49.629.979 Ft** támogatási igénnyel járt, amiből 2020. július 1-től adott 10 % bérkiegészítés 3.128.984 Ft volt.

A TJ ESZI **2021. évi** eredeti költségvetése alapján kistérségi községi önkormányzatonként számított teljes támogatási igény **64.314.883 Ft**, ami településenként a következők szerint alakul (2. sz. tábla A) sora):

Gyermely Község Önkormányzata	10.474.009 Ft
Héreg Község Önkormányzata	1.126.226 Ft
Környe Község Önkormányzata	21.701.703 Ft
Szárliget Község Önkormányzata	5.041.384 Ft
Szomor Község Önkormányzata	1.277.688 Ft
Tarján Község Önkormányzata	14.371.711 Ft
Várgesztes Község Önkormányzata	-1.049.127 Ft
Vértessomló Község Önkormányzata	1.721.954 Ft

Vértesszőlős Község Önkormányzata

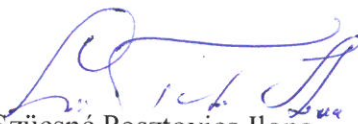
9.649.335 Ft

A **2021. évi bérkiegészítés nélkül** számított hiány összege (2. sz. tábla B) sora) **52.490.427 Ft**,
ami településenként a következő:

Gyermely Község Önkormányzata	9.221.787 Ft
Héreg Község Önkormányzata	1.012.088 Ft
Környe Község Önkormányzata	18.496.796 Ft
Szárliget Község Önkormányzata	3.976.892 Ft
Szomor Község Önkormányzata	962.743 Ft
Tarján Község Önkormányzata	11.767.266 Ft
Várgesztes Község Önkormányzata	-1.076.047 Ft
Vértessomló Község Önkormányzata	1.244.450 Ft
Vértesszőlős Község Önkormányzata	6.884.452 Ft

A bemutatott adatokból látszik, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulási kiegészítő állami támogatáson felül is jelentős mértékben finanszírozza a kistérségi községek szociális alapellátás feladatait, melyhez szeretné kérni az érintett települések hozzájárulását.

Tatabánya, 2021. október 11.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a „Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatainak hozzájárulása a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények működéséhez - előzetes elvi döntés” tárgyú előterjesztést és felkéri a Társulás munkaszervezetét, hogy az előterjesztés megvitatása közben elhangzottak figyelembevételével a Társulás novemberi ülésére készítsen elő döntési alternatívákat.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2021. évi eredeti költségvetése kistérségi településenként

Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind- összesen (közvetettel)
2021. évi létszám (fő)	2,500	0,200	6,500	2,150	0,500	5,200	0,050	1,050	5,500	23,650	270,175		25,000	318,825
Kiadások (Ft)														
Személyi juttatások	8 190 518	674 765	21 189 448	8 107 340	1 639 280	16 810 986	159 967	3 328 823	17 772 808	77 873 935	921 194 981	999 068 916	93 357 216	1 092 426 132
Ebből: - 10 % bérkiegészítés (7 hó)	446 425	40 691	1 140 251	379 498	112 280	928 501	9 597	170 233	985 698	4 213 174	55 377 791	59 590 965		59 590 965
- 20 % bérkiegészítés (5 hó)	637 750	58 130	1 634 560	542 140	160 400	1 326 430	13 710	243 190	1 408 140	6 024 450	79 105 500	85 129 950		85 129 950
Járuclék	1 312 579	103 646	3 447 354	1 310 389	263 088	2 974 900	25 695	527 809	3 057 111	13 022 571	151 481 245	164 503 816	31 613 094	196 116 910
Ebből: - 10 % bérkiegészítés (7 hó)	69 196	6 307	176 739	58 822	17 403	143 918	1 488	26 386	152 783	653 042	8 583 558	9 236 600		9 236 600
- 20 % bérkiegészítés (5 hó)	98 851	9 010	253 357	84 032	24 862	205 597	2 125	37 694	218 262	933 790	12 261 353	13 195 142		13 195 142
Étkezés	8 000 983	5 992 654	17 918 278	3 030 657	3 283 245	13 784 682	0	6 047 419	11 026 483	69 084 401	291 249 080	360 333 481	0	360 333 481
Közüzem	0	0	1 293 114	0	0	615 970	0	0	87 340	1 996 424	86 287 836	88 284 260	1 487 074	89 771 334
Kötött dologi	258 466	170 836	1 926 656	248 281	182 266	412 556	5 055	203 221	588 783	3 996 120	117 539 186	121 535 306	10 634 260	132 169 566
Egyéb dologi	627 437	17 998	1 529 776	184 528	200 285	2 166 536	15 552	218 234	1 246 532	6 206 878	57 951 360	64 158 238	15 533 706	79 691 944
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930 001	4 930 001	69 999	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen kiadások összesen	18 389 983	6 959 899	47 304 626	12 881 195	5 568 164	36 765 630	206 269	10 325 506	33 779 057	172 180 329	1 630 933 689	1 803 114 018	152 695 349	1 955 809 367
Bevételek (Ft)														
Működési bevételek (térítési díjak)	5 127 017	3 367 326	13 272 653	1 964 091	2 403 862	10 827 474	0	4 144 579	7 237 017	48 344 019	421 972 411	470 316 430		470 316 430
Alap állami támogatás	3 689 267	3 025 667	13 781 800	6 373 320	2 362 066	12 385 120	2 050 000	4 204 720	15 552 560	63 424 520	838 949 513	902 374 033		902 374 033
Kiegészítő állami támogatás	232 260	165 900	2 269 280	515 232	99 540	2 073 712	0	288 072	3 997 056	9 641 052	31 477 852	41 118 904		41 118 904
Összes állami támogatás	3 921 527	3 191 567	16 051 080	6 888 552	2 461 606	14 458 832	2 050 000	4 492 792	19 549 616	73 065 572	870 427 365	943 492 937	0	943 492 937
Bevételek összesen	9 048 544	6 558 893	29 323 733	8 852 643	4 865 468	25 286 306	2 050 000	8 637 371	26 786 633	121 409 591	1 292 399 776	1 413 809 367	0	1 413 809 367
Fennmaradó támogatási igény (Ft)	9 341 439	401 006	17 980 893	4 028 552	702 696	11 479 324	-1 843 731	1 688 135	6 992 424	50 770 738	338 533 913	389 304 651	152 695 349	542 000 000
Ráosztott közvetett költségek - karbantartás és központi irányítás	1 446 903	547 553	3 720 810	1 012 832	438 326	2 892 387	15 604	812 819	2 656 911	13 544 145	128 309 065		141 853 210	
Egyéb közvetett költség - szállítás											10 842 139		10 842 139	
Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	10 788 342	948 559	21 701 703	5 041 384	1 141 022	14 371 711	-1 828 127	2 500 954	9 649 335	64 314 883	477 685 117		0	542 000 000

GYERMELY-HÉREG-SZOMOR egyenlege:
VÉTESSOMLÓ-VÁRGESZTES egyenlege:12 877 232
672 827

Tatabánya, 2021.10.06.

Mecsei Ilona
igazgatóFarkas Kornélia
gazdasági vezető

Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mindösszesen (közvetettel)
2021. évi létszám (fő)	2,500	0,200	6,500	2,150	0,500	5,200	0,050	1,050	5,500	23,650	270,175		25,000	318,825
Kiadások (Ft)														
Személyi juttatások	8 190 518	674 765	21 189 448	8 107 340	1 639 280	16 810 986	159 967	3 328 823	17 772 808	77 873 935	921 194 981	999 068 916	93 357 216	1 092 426 132
Ebből: - 10 % bérkiegészítés (7 hó)	446 425	40 691	1 140 251	379 498	112 280	928 501	9 597	170 233	985 698	4 213 174	55 377 791	59 590 965	0	59 590 965
- 20 % bérkiegészítés (5 hó)	637 750	58 130	1 634 560	542 140	160 400	1 326 430	13 710	243 190	1 408 140	6 024 450	79 105 500	85 129 950	0	85 129 950
Járlék	1 312 579	103 646	3 447 354	1 310 389	263 088	2 974 900	25 695	527 809	3 057 111	13 022 571	151 481 245	164 503 816	31 613 094	196 116 910
Ebből: - 10 % bérkiegészítés (7 hó)	69 196	6 307	176 739	58 822	17 403	143 918	1 488	26 386	152 783	653 042	8 583 558	9 236 600	0	9 236 600
- 20 % bérkiegészítés (5 hó)	98 851	9 010	253 357	84 032	24 862	205 597	2 125	37 694	218 262	933 790	12 261 353	13 195 142	0	13 195 142
Étkezés	8 000 983	5 992 654	17 918 278	3 030 657	3 283 245	13 784 682	0	6 047 419	11 026 483	69 084 401	291 249 080	360 333 481	0	360 333 481
Közüzem	0	0	1 293 114	0	0	615 970	0	0	87 340	1 996 424	86 287 836	88 284 260	1 487 074	89 771 334
Kötött dologi	258 466	170 836	1 926 656	248 281	182 266	412 556	5 055	203 221	588 783	3 996 120	117 539 186	121 535 306	10 634 260	132 169 566
Egyéb dologi	627 437	17 998	1 529 776	184 528	200 285	2 166 536	15 552	218 234	1 246 532	6 206 878	57 951 360	64 158 238	15 533 706	79 691 944
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930 001	4 930 001	69 999	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen kiadások összesen	18 389 983	6 959 899	47 304 626	12 881 195	5 568 164	36 765 630	206 269	10 325 506	33 779 057	172 180 329	1 630 933 689	1 803 114 018	152 695 349	1 955 809 367
Bevételek (Ft)														
Működési bevételek (térítési díjak)	5 127 017	3 367 326	13 272 653	1 964 091	2 403 862	10 827 474	0	4 144 579	7 237 017	48 344 019	421 972 411	470 316 430		470 316 430
Alap állami támogatás	4 003 600	2 848 000	13 781 800	6 373 320	2 225 400	12 385 120	1 271 000	4 983 720	15 552 560	63 424 520	838 949 513	902 374 033		902 374 033
Kiegészítő állami támogatás	232 260	165 900	2 269 280	515 232	99 540	2 073 712	0	288 072	3 997 056	9 641 052	31 477 852	41 118 904		41 118 904
Összes állami támogatás	4 235 860	3 013 900	16 051 080	6 888 552	2 324 940	14 458 832	1 271 000	5 271 792	19 549 616	73 065 572	870 427 365	943 492 937	0	943 492 937
Bevételek összesen	9 362 877	6 381 226	29 323 733	8 852 643	4 728 802	25 286 306	1 271 000	9 416 371	26 786 633	121 409 591	1 292 399 776	1 413 809 367	0	1 413 809 367
Fennmaradó támogatási igény (Ft)	9 027 106	578 673	17 980 893	4 028 552	839 362	11 479 324	-1 064 731	909 135	6 992 424	50 770 738	338 533 913	389 304 651	152 695 349	542 000 000
Ráosztott közvetett költségek - karbantartás és központi irányítás	1 446 903	547 553	3 720 810	1 012 832	438 326	2 892 387	15 604	812 819	2 656 911	13 544 145	128 309 065		141 853 210	
Egyéb közvetett költség - szállítás											10 842 139		10 842 139	
A) Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	10 474 009	1 126 226	21 701 703	5 041 384	1 277 688	14 371 711	-1 049 127	1 721 954	9 649 335	64 314 883	477 685 117			542 000 000
10 % Bérkiegészítés többletköltsége	515 621	46 998	1 316 990	438 320	129 683	1 072 419	11 085	196 619	1 138 481	4 866 216	63 961 349			68 827 565
20 % Bérkiegészítés többletköltsége	736 601	67 140	1 887 917	626 172	185 262	1 532 027	15 835	280 884	1 626 402	6 958 240	91 366 853			98 325 092
Bérkiegészítés többletköltsége összesen	1 252 222	114 138	3 204 907	1 064 492	314 945	2 604 445	26 920	477 504	2 764 883	11 824 456	155 328 201			167 152 657
B) Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel - bérkiegészítés többletköltsége	9 221 787	1 012 088	18 496 796	3 976 892	962 743	11 767 266	-1 076 047	1 244 450	6 884 452	52 490 427	322 356 916			374 847 343
Támogatási hozzájárulás 2021. évre (1 hónap)	1 536 964	168 681	3 082 799	662 815	160 457	1 961 211	-179 341	207 408	1 147 409	8 748 403				
Támogatási hozzájárulás 2022. évre (5 hónap)	7 684 823	843 407	15 413 997	3 314 077	802 286	9 806 055	-896 706	1 037 042	5 737 043	43 742 024				
2020. évi beszámoló szerinti támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	8 318 839	-254 798	17 723 205	3 304 130	461 137	12 631 190	-1 622 638	1 127 322	7 941 592	49 629 979	406 537 451			456 167 430
2021. évi tagdíj	384 250	267 250	1 182 750	635 000	285 250	663 500	159 500	348 250	862 000	4 787 750	17 035 000			21 822 750
2021. évi rendezvény támogatás	500 000	682 000	500 000	932 000	694 000	500 000	608 000	737 000	500 000	5 653 000	500 000			6 153 000