

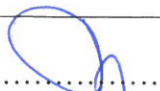
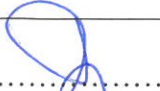
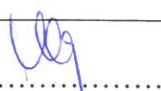


ELŐTERJESZTÉS

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

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

2021.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2021. évi költségvetését a 4/2021. (II.17.) sz. határozatával fogadta el, melyet a 12/2021. (V.31.) sz. határozatával módosított.

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

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

Összességében a Társulás előirányzata a májusi módosításhoz viszonyítva 123.483.381 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül nem változik, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 123.483.381 Ft-tal nő az előirányzat fősszege. 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 69.915.883 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 60.539.418 Ft és járulékra 9.376.465 Ft).

A 2021. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 25.267.548 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

2./ 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:

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 12/2021. (V.31.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	11.793.000	5.541.900	17.334.900
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	465.190.506	2.155.000	467.345.506
Működési célú átvett pénzeszköz	140.000	103.050	243.050
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	834.000	0	834.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.100.000	20.500.000	28.600.000
Költségvetési maradvány	93.554.945	0	93.554.945
Finanszírozási bevétel	1.559.632.668	95.183.431	1.654.816.099
Előirányzat módosítás összesen	2.139.245.119	123.483.381	2.262.728.500

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 12/2021. (V.31.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.186.302.321	72.305.089	1.258.607.410
Járadékok	221.943.816	11.162.944	233.106.760
Közüzemi díjak	89.771.334	0	89.771.334
Étkezés	360.333.481	4.469.680	364.793.161
Kötött dologi kiadások	132.482.468	0	132.482.468
Egyéb dologi kiadások	108.589.640	19.602.968	128.192.608
Ellátottak pénzbeli juttatása	300.000	0	300.000
Egyéb működési célú kiadások	6.246.715	0	6.246.715
Beruházások	27.028.044	16.200.000	43.228.044
Felújítások	6.247.300	-247.300	6.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.139.245.119	123.483.381	2.262.728.500

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

4./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik. (4. számú melléklet)

Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** 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. és 6. melléklet és a 3. sz. függelék adattartalma nem módosul.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2021. szeptember 14.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (V.31.) sz. határozatával módosított 4/2021. (II.17.) számú határozat módosításáról

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

2.215.088.147 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.185.654.147 Ft,
felhalmozási bevétel:	29.434.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.333.826.142 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.284.598.098 Ft,
felhalmozási kiadás:	49.228.044 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. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3. számú melléklete lép.

E határozat 3 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat az elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2021. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok			2021. évi módosított előirányzat 12/2021. (V.31.)	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 608 575 723	1 709 301 054		Működési kiadások	Személyi juttatások	1 186 602 321	1 258 907 410	
	Közhatalmi bevételek	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 080 938	233 243 882	
	Működési bevételek	473 955 043	476 110 043			Dologi kiadások	711 351 595	735 414 243	
	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	243 050			Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	
	Működési bevételek összesen	2 082 670 766	2 185 654 147			Egyéb működési célú kiadások	56 732 563	56 732 563	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	834 000		Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 177 067 417	2 284 598 098	-94 396 651
	Felhalmozási bevételek	0	0			Beruházások	27 028 044	43 228 044	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100 000	28 600 000			Felújítások	6 247 300	6 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	8 934 000	29 434 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	2 091 604 766	2 215 088 147			Felhalmozási kiadások összesen	33 275 344	49 228 044	-19 794 044
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen			-118 737 995	-118 737 995
Költségvetési maradvány igénybevétele				118 737 995				118 737 995	118 737 995
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen				2 210 342 761	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen			2 210 342 761	2 333 826 142
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek				0	Finanszírozási kiadások			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen				2 210 342 761	Összesen			2 210 342 761	2 333 826 142

Ft

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2021. ÉV

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 12/2021. (V.31.)	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, irányítószervi támogatás			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
	21 822 750	21 822 750										21 822 750	0
	1 557 122 973	1 652 306 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652 306 404	95 183 431
ebből:													
- állami támogatás	972 944 262	998 211 810										998 211 810	25 267 548
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	68 689 767	138 605 650										138 605 650	69 915 883
- 2020. évi állami támogatás elszámolása	2 940 269	2 940 269										2 940 269	0
- önkormányzati kiegészítés	512 548 675	512 548 675										512 548 675	0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000	15 000 000										15 000 000	0
KEOP - I.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérkezése	8 764 537	0	0	8 764 537	0	0	0	0	0	0	0	8 764 537	0
ebből: - nettó	6 901 211			6 901 211								6 901 211	0
- áfa	1 863 326			1 863 326								1 863 326	0
Maradvány igénybevétele	25 183 050										25 183 050	25 183 050	0
Kötelező feladatok összesen:	1 627 893 310	1 689 129 154	0	8 764 537	0	0	0	0	0	0	25 183 050	1 723 076 741	95 183 431
Önként vállalt feladatok													
	0												
Maradvány igénybevétele	0												
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok													
	2 837 000	2 837 000											
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)													
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 630 730 310	1 691 966 154	0	8 764 537	0	0	0	0	0	0	25 183 050	1 725 913 741	95 183 431

Ft

Ft

Megnevezés		2021. évi módosított előirányzat 12/2021. (V.31.)	2021. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás
			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, irányítószervi támogatás			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
	Szent Teréz Idősek Otthona	561 454 390	5 344 000	0	209 466 028	0	834 000	0	0	17 402 039	378 296 777	611 342 844	49 888 454	
	Szent Margit Idősek Otthona	276 381 383	0	103 887 063	0	0	0	0	24 300 000	39 314 978	128 203 395	295 705 436	19 324 053	
	Időskoriutak Gondozóháza	46 892 483	0	12 291 787	0	0	0	0	0	1 130 454	34 642 320	48 064 561	1 172 078	
	Családok Átmeneti Otthona	48 695 971	0	1 814 683	143 050	0	0	0	0	1 231 859	47 556 386	50 745 978	2 050 007	
	Gyermekek Átmeneti Otthona	33 364 216	0	216 000	0	0	0	0	0	822 841	33 176 561	34 215 402	851 186	
	Hajléktalanok Otthona	95 817 457	0	21 628 867	0	0	0	0	0	1 050 116	74 289 460	96 968 443	1 150 986	
	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	28 603 324	0	18 195	0	0	0	0	2 150 000	592 266	28 502 728	31 263 189	2 659 865	
	Hajléktalanok Nappali Melegedője	52 695 206	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 093 060	52 282 128	56 525 188	3 829 982	
	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	43 598 050	0	3 755 299	0	0	0	0	0	1 902 927	42 540 266	48 198 492	4 600 442	
	Házi Segítségnyújtás	124 580 771	0	14 632 610	0	0	0	0	0	3 835 822	110 221 751	128 690 183	4 109 412	
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	110 214 246	0	0	0	0	0	0	0	2 963 123	113 072 518	116 035 641	5 821 395	
	Család- és Gyermekjóléti Központ	164 177 273	0	0	100 000	0	0	0	0	4 136 553	169 792 250	174 028 803	9 851 530	
	Szociális étkeztetés és Népkönyha	206 457 833	0	94 519 867	0	0	0	0	0	1 435 289	116 017 897	211 973 053	5 515 220	
	Időskoriutak nappali intézményi ellátása	89 460 419	1 263 900	285 194	0	0	0	0	0	2 635 793	89 565 767	93 750 654	4 290 235	
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 777 378	0	414 931	0	0	0	0	0	232 944	10 107 439	10 755 314	977 936	
	Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	14 823 061	0	670 103	0	0	0	0	0	332 658	14 315 339	15 318 100	495 039	
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	36 426 867	0	1 447 084	0	0	0	0	0	736 860	35 385 143	37 569 087	1 142 220	
	Karbantartás	23 623 688	0	0	0	0	0	0	0	972 980	23 323 266	24 296 246	672 558	
	Szállítás	11 330 510	0	0	0	0	0	0	0	304 518	11 214 494	11 519 012	188 502	
	Központi irányítás	133 374 884	0	0	0	0	0	0	0	9 699 342	127 525 434	137 224 776	3 849 892	
	Kötelező feladatok összesen:	2 111 749 410	6 607 900	465 047 711	243 050	834 000	0	28 600 000	92 826 422	1 640 031 319	2 234 190 402	122 440 992		
	Önként vállalt feladatok													
	Rehabilitációs Szakrendelő	19 130 050	7 890 000	0	0	0	0	0	0	495 141	11 689 624	20 074 765	944 715	
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 130 050	7 890 000	0	0	0	0	0	0	495 141	11 689 624	20 074 765	944 715	
	Államigazgatási feladatok													
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 365 659	2 837 000	2 297 795	0	0	0	0	0	233 382	3 095 156	8 463 333	97 674	
	Államigazgatási feladatok összesen:	8 365 659	2 837 000	2 297 795	0	0	0	0	0	233 382	3 095 156	8 463 333	97 674	
	TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 139 245 119	17 334 900	467 345 506	243 050	834 000	0	28 600 000	93 554 945	1 654 816 099	2 262 728 500	123 483 381		
	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 559 632 668								-1 654 816 099	-1 654 816 099	-95 183 431		
	TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 210 342 761	1 709 301 054	476 110 043	243 050	834 000	0	28 600 000	118 737 995	0	2 333 826 142	123 483 381		

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

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 12/2021. (VI.31.)	2021. évi módosított kiadási előirányzatok											Változás	
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Körzponti, irányítószervi támogatás folyósítása)		
				Köztisztviselői kiadás	Értékesítés	Kötött dologi								Egyéb dologi
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS kötelező feladatok														
Társulás működési kiadásai (bankkftg., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	20 611 794		137 122				20 174 672							
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 559 632 668													
Általános tartalék:	26 495 848								26 495 848					
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	15 000 000								15 000 000					
Kötelező feladatok összesen:	1 621 740 310	300 000	137 122	0	0	0	20 174 672	0	41 495 848	0	0	0	1 654 816 099	1 716 923 741
Önként vállalt feladatok														
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	6 153 000								6 153 000					
Önként vállalt feladatok összesen:	6 153 000	0	0	0	0	0	0	0	6 153 000	0	0	0	6 153 000	0
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000								2 837 000					
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 630 730 310	300 000	137 122	0	0	0	20 174 672	0	50 485 848	0	0	0	1 654 816 099	1 725 913 741
														95 183 431

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

Ft

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 12/2021. (VI.31.)	2021. évi módosított kiadási előirányzatok											Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Közzérzés	Kötött dologi	Egyéb dologi									
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	561 454 390	329 725 838	55 520 223	34 580 227	111 232 348	31 878 401	40 024 242	0	6 097 564	2 284 001	0	0		611 342 844	49 888 454
Szent Margit Idősek Otthona	276 381 383	122 765 007	20 930 468	17 635 426	52 757 005	11 701 031	30 870 557	0	0	37 345 942	1 700 000	0		295 705 436	19 324 056
Időskortutak Gondozóháza	46 892 483	30 672 570	5 169 405	3 737 680	4 993 249	2 274 413	662 244	0	0	555 000	0	0		48 064 561	1 172 078
Családok Átmeneti Otthona	48 695 971	37 765 959	6 594 063	3 109 320	0	1 223 368	1 718 268	100 000	0	235 000	0	0		50 745 978	2 050 007
Gyermekek Átmeneti Otthona	33 364 216	25 579 528	4 170 756	1 088 742	1 102 361	346 401	1 042 615	200 000	0	684 999	0	0		34 215 402	851 186
Hajléktalanok Otthona	95 817 457	33 243 805	5 545 422	6 036 557	23 614 029	26 166 045	2 362 585	0	0	0	0	0		96 968 443	1 150 986
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	28 603 324	16 832 349	2 712 410	1 282 055	0	7 146 464	979 911	0	0	160 000	2 150 000	0		31 263 189	2 659 865
Hajléktalanok Nappali Melegedője	52 695 206	31 507 550	5 092 218	1 259 545	0	14 299 921	2 015 954	0	0	200 000	2 150 000	0		56 525 188	3 829 982
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	43 598 050	30 492 638	5 366 570	5 363 371	0	1 962 492	4 984 400	0	0	29 021	0	0		48 198 492	4 600 442
Házi Segítségnyújtás	124 580 771	105 413 856	17 513 210	0	0	3 232 193	2 530 924	0	0	0	0	0		128 690 183	4 109 412
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	110 214 246	89 744 380	14 887 340	2 673 477	0	2 293 597	5 436 846	0	0	1 000 001	0	0		116 035 641	5 821 395
Család- és Gyermekjóléti Központ	164 177 273	140 435 166	22 685 911	1 493 781	0	4 806 636	4 607 309	0	0	0	0	0		174 028 803	9 851 530
Szociális etkeztetés és Népkönyvha	206 457 833	34 159 871	5 581 029	0	165 346 778	2 056 112	4 829 263	0	0	0	0	0		211 973 053	5 515 220
Időskortutak nappali intézm. ellátása	89 460 419	67 316 727	11 553 233	4 361 342	0	3 117 411	6 901 941	0	0	500 000	0	0		93 750 654	4 290 235
Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 777 378	6 838 344	1 119 360	419 081	682 328	209 140	1 487 061	0	0	0	0	0		10 755 314	977 936
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	14 823 061	10 230 494	1 658 031	927 741	1 682 656	259 674	559 504	0	0	0	0	0		15 318 100	495 039
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	36 426 867	20 958 750	3 426 996	3 038 300	3 382 407	5 654 247	0	0	0	0	0	0		37 569 087	1 142 220
Karbantartás	23 623 688	18 249 741	3 017 115	743 550	0	333 115	1 718 645	0	0	234 080	0	0		24 296 246	672 558
Szállítás	11 330 510	7 610 240	1 322 997	0	0	561 700	2 024 075	0	0	0	0	0		11 519 012	188 502
Központi irányítás	133 374 884	78 851 563	35 997 658	743 524	0	14 740 491	6 891 540	0	0	0	0	0		137 224 776	3 849 892
Kötelező feladatok összesen:	2 111 749 410	1 238 394 376	229 864 415	88 493 719	364 793 161	129 716 992	127 302 131	300 000	6 097 564	43 228 044	6 000 000	0		2 234 190 402	122 440 992
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	19 130 050	14 418 484	2 315 962	1 091 726	0	1 860 056	239 386	0	149 151	0	0	0		20 074 765	944 715
Önként vállalt feladatok összesen:	19 130 050	14 418 484	2 315 962	1 091 726	0	1 860 056	239 386	0	149 151	0	0	0		20 074 765	944 715
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 365 659	5 794 550	926 383	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0		8 463 333	97 674
Államigazgatási feladatok összesen:	8 365 659	5 794 550	926 383	185 889	0	905 420	651 091	0	0	0	0	0		8 463 333	97 674
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 139 245 119	1 258 607 410	233 106 760	89 771 334	364 793 161	132 482 468	128 192 608	300 000	6 246 715	43 228 044	6 000 000	0		2 262 728 500	123 483 381
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 559 632 668													-1 654 816 099	-95 183 431
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 210 342 761	1 258 907 410	233 243 882	89 771 334	364 793 161	132 482 468	148 367 280	300 000	56 732 563	43 228 044	6 000 000	0		2 333 826 142	123 483 381

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	Kiadási előirányzatok		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 648 077 768	1 709 301 054	Személyi juttatások		990 627 911	1 189 024 776	1 258 907 410
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206 243 681	216 506 123	233 243 882
	Működési bevételek összesen	470 377 112	485 957 324	476 110 043	Dologi kiadások		642 460 438	685 916 927	735 414 243
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	2 197 000	243 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai		299 770	65 070	300 000
	Működési bevételek összesen	1 886 635 426	2 136 232 092	2 185 654 147	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	2 284 598 098
	Felhalmozási bevételek összesen	900 000	1 430 000	0	Beruházások		22 732 433	45 356 589	43 228 044
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	19 580 000	28 600 000	Felújítások		8 135 076	0	6 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	14 065 920	22 594 000	29 434 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 900 701 346	2 158 826 092	2 215 088 147	Felhalmozási kiadások összesen		30 867 509	45 356 589	49 228 044
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen				
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	2 333 826 142					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		1 363 458 640	1 637 394 900	1 654 816 099	Finanszírozási kiadások		1 363 458 640	1 637 394 900	1 654 816 099
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 654 816 099	Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 654 816 099
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen		1 997 974 097	2 277 331 880	2 333 826 142	Kiadások mindösszesen		1 879 468 309	2 158 593 885	2 333 826 142

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE
2021. ÉV

2. sz. függelék

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	459 942 432	144 067 919	54 725 079	255 717 123	47 325 870	136 010 858	117 835 519	131 123 080	150 913 344	211 639 830	1 709 301 054
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	119 673 863	43 763 708	49 232 944	42 323 453	45 307 420	42 529 301	41 030 794	45 691 818	40 816 447	5 740 295	476 110 043
Működési célú átvett pénzeszköz	140 000	0	103 050	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 050
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100 000	5 400 000	0	9 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	2 870 000	4 797 924	111 070 071	0	0	0	0	0	0	0	28 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 560 295	198 029 551	215 131 144	307 740 576	95 333 290	181 240 159	158 866 313	176 814 898	191 729 791	217 380 125	2 333 826 142
Személyi juttatások	365 745 657	36 415 917	104 335 499	105 503 613	103 375 282	99 320 271	99 199 490	94 044 809	109 350 342	141 616 530	1 258 907 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 142 221	19 652 666	16 432 074	16 652 243	19 811 341	16 709 096	16 485 953	18 754 866	15 340 011	35 263 411	233 243 882
Dologi kiadások	159 108 542	53 639 166	64 323 347	53 536 429	63 695 384	56 132 430	67 934 856	64 866 847	73 524 778	78 652 464	735 414 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 825	0	0	30 495	0	18 264	1 830	1 830	2 565	232 191	300 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 246 715	10 556 564	1 694 000	8 362 035	0	1 188 895	7 139 850	21 544 504	56 732 563
Beruházások	2 098 117	1 139 627	960 585	708 329	4 345 735	983 630	5 111 153	2 080 298	5 193 499	20 607 071	43 228 044
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	585 107 362	136 140 648	192 298 220	186 987 673	192 921 742	181 525 726	188 733 282	186 937 545	210 551 045	297 916 171	2 333 826 142

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapont 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.	Kiadási előirányzatok		2021.	2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709 301 054	1 712 719 656	1 716 145 095	1 719 577 385	Személyi juttatások		1 258 907 410	1 284 085 558	1 309 767 269	1 335 962 614							
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		233 243 882	237 908 760	242 666 935	247 520 274							
	Működési bevételek	476 110 043	478 490 593	480 883 046	483 287 461	Dologi kiadások		735 414 243	668 890 196	644 269 423	619 058 671							
	Működési célú átvett pénzeszközök	243 050	244 265	245 486	246 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000	570 000	570 000	570 000							
	Működési bevételek összesen	2 185 654 147	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	Egyéb működési célú kiadások		56 732 563	0	0	0							
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	Működési kiadások összesen		2 284 598 098	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	-98 943 951	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Beruházások		43 228 044	0	0	0							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	0	0	0	Felújítások		6 000 000	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek összesen	29 434 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0							
	Költségvetési bevételek összesen	2 215 088 147	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	Felhalmozási kiadások összesen		49 228 044	0	0	0		-19 794 044	0	0	0		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen		2 333 826 142	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	-118 737 995	0	0	0			
Költségvetési maradvány igénybevétele					0													
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen					2 333 826 142	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 333 826 142	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	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					2 333 826 142	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	Összesen		2 333 826 142	2 191 454 514	2 197 273 627	2 203 111 559	0	0	0	0

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

MEGNEVEZÉS		2021. évi emelt eredeti igénylés										2021. évi májusi 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)	2021. évi igényelt állami		mutató		fajl.összeg	Összeg (Ft)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

5. sz. függ.

MEGNEVEZÉS		2021. évi emelt eredeti igénylés										2021. évi májusi igénylés						Eltérés
		Alap támogatás				Kiegészítő támogatás (társulás)				2021. évi igényelt állami		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)		2021. évi igényelt állami		
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	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	4 442 000	386 454 000														
L (1)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	218																
L (2)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	8																
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	45																
L (4)	időskorúak gondozóháza demens személyek	0																
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40																
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0																
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	2																
L (8)	családok átmeneti otthona	20																
L (9)	helyettes szülő	0																
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			174 689 000														
	Feladatfinanszírozás összesen:			561 143 000												187 629 000		12 940 000
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása															582 967 000		21 824 000
	Mindösszesen			930 511 892												48 358 013		0
																42 892 072		998 211 810
																		25 267 548