

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP



1065158

Előterjesztés címe: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének III. módosítása

IRODA	VÉLEMÉNY	ALÁÍRÁS	DÁTUM
Előkészítő irodavezető	I..... II.....		2021.12.13
Gazdálkodási Irodavezető	I..... II.....		2021.12.13
Szakterületért felelős Aljegyző	I..... II.....		2021.12.14.
Jogi Irodavezető	I..... II.....		2021. 12.14.
Jegyző	I..... II.....		12.14.
Elnök	I..... II.....		2021. 12.14.

Az anyag döntésre alkalmas: / dátum: 2021.12.14

előterjesztő

Az anyag kiküldhető: / dátum: 2021.12.14

elnök



ELŐTERJESZTÉS

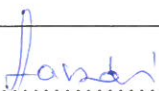
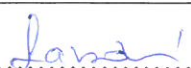
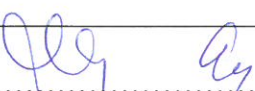
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2021. decemberi ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021.évi költségvetésének
III. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Bakó Alíz
gazdálkodási irodavezető

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.) és a 31/2021. (X.13.) sz. határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés harmadik 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 az októberi módosításhoz viszonyítva 82.300.082 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 6.097.564 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 76.202.518 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 69.347.254 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 60.064.113 Ft és járulékra 9.283.141 Ft).

A 2021. évi állami támogatás októberi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 9.451.716 Ft elvonás terheli az intézmény költségvetését.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	17.334.900	7.635.980	24.970.880
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	467.345.506	3.231.000	470.576.506
Működési célú átvett pénzeszköz	243.050	40.000	283.050
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	834.000	0	834.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28.600.000	5.400.000	34.000.000
Költségvetési maradvány	93.554.945	0	93.554.945
Finanszírozási bevétel	1.654.816.099	59.895.538	1.714.711.637
Előirányzat módosítás összesen	2.262.728.500	76.202.518	2.338.931.018

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.258.607.410	70.383.142	1.328.990.552
Járadékok	233.106.760	10.882.592	243.989.352
Közüemi díjak	89.771.334	0	89.771.334
Étkezés	364.793.161	-9.779.952	355.013.209
Kötött dologi kiadások	132.482.468	-2.277.527	130.204.941
Egyéb dologi kiadások	128.192.608	1.148.794	129.341.402
Ellátottak pénzbeli juttatása	300.000	0	300.000
Egyéb működési célú kiadások	6.246.715	63.413	6.310.128
Beruházások	43.228.044	5.782.056	49.010.100
Felújítások	6.000.000	0	6.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.262.728.500	76.202.518	2.338.931.018

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

3./ Létszám

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

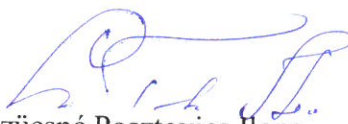
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékai** változnak:

- 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. 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.december 13.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2021.(....) társulási határozata**

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
31/2021. (X.13.) számú és 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 31/2021. (X.13.) számú és a 12/2021. (V.31.) számú határozatával módosított 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

2.297.388.229 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.262.554.229 Ft,
felhalmozási bevétel:	34.834.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.416.126.224 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.361.116.124 Ft,
felhalmozási kiadás:	55.010.100 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: azonnal

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		2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709 301 054	1 782 930 136	1 258 907 410	1 329 290 552	
	Közhatalmi bevételek	0	0	233 243 882	244 126 474	
	Működési bevételek	476 110 043	479 341 043	735 414 243	724 505 558	
	Működési célú átvett pénzeszközök	243 050	283 050	300 000	300 000	
	Működési bevételek összesen	2 185 654 147	2 262 554 229	56 732 563	62 893 540	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	834 000	43 228 044	49 010 100	
	Felhalmozási bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	34 000 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	29 434 000	34 834 000	49 228 044	55 010 100	
	Költségvetési bevételek összesen	2 215 088 147	2 297 388 229	2 333 826 142	2 416 126 224	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 737 995	118 737 995			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 333 826 142	2 416 126 224	2 333 826 142	0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek		0	0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások		0	0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		2 333 826 142	2 416 126 224	2 333 826 142	0	

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2021. ÉV

Ft

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	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 TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulási tagdíj	21 822 750	21 822 750										21 822 750	0
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 652 306 404	1 712 201 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 201 942	59 895 538
ebből:													
- állami támogatás	998 211 810	988 760 094										988 760 094	-9 451 716
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	138 605 650	207 952 904										207 952 904	69 347 254
- 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
TJ ESZI-től 2020. évi maradványból visszalíratási kötelezettség	0	6 097 564										6 097 564	6 097 564
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása	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:	1 723 076 741	1 755 122 256	0	8 764 537	0	0	0	0	0	25 183 050	0	1 789 069 843	65 993 102
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
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	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 725 913 741	1 757 959 256	0	8 764 537	0	0	0	0	0	25 183 050	0	1 791 906 843	65 993 102

Ft

Megnevezés		2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	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	611 342 844	7 904 000	0	212 697 028	0	834 000	0	17 402 039	410 827 249	649 664 316	38 321 472		
	Szent Margit Idősek Otthona	295 705 436	0	103 887 063	0	0	0	29 700 000	39 314 978	116 565 303	289 467 344	-6 238 092		
	Időskorúak Gondozóháza	48 064 561	0	12 291 787	0	0	0	0	1 130 454	35 492 513	48 914 754	850 193		
	Családok Átmeneti Otthona	50 745 978	0	1 814 683	183 050	0	0	0	1 231 859	48 674 233	51 903 825	1 157 847		
	Gyermekek Átmeneti Otthona	34 215 402	0	216 000	0	0	0	0	822 841	34 074 733	35 113 574	898 172		
	Hajléktalanok Otthona	96 968 443	0	21 628 867	0	0	0	0	1 050 116	75 610 277	98 289 260	1 320 817		
	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	31 263 189	0	18 195	0	0	0	2 150 000	592 266	29 470 023	32 230 484	967 295		
	Hajléktalanok Nappali Melegedője	56 525 188	0	0	0	0	0	2 150 000	2 093 060	53 592 412	57 835 472	1 310 284		
	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	48 198 492	0	3 755 299	0	0	0	0	1 902 927	42 772 803	48 431 029	232 537		
	Házi Segítségnyújtás	128 690 183	0	14 632 610	0	0	0	0	3 835 822	112 349 729	130 818 161	2 127 978		
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	116 035 641	0	0	0	0	0	0	2 963 123	117 111 111	120 074 234	4 038 593		
	Család- és Gyermekjóléti Központ	174 028 803	0	0	0	100 000	0	0	4 136 553	177 166 975	181 403 528	7 374 725		
	Szociális étkeztetés és Népkonyha	211 973 053	0	94 519 867	0	0	0	0	1 435 289	116 060 000	212 015 156	42 103		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	93 750 654	1 444 080	0	285 194	0	0	0	2 635 793	95 667 512	100 032 579	6 281 925		
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	10 755 314	0	414 931	0	0	0	0	232 944	11 252 421	11 900 296	1 144 982		
	Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	15 318 100	0	670 103	0	0	0	0	332 658	15 632 009	16 634 770	1 316 670		
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	37 569 087	0	1 447 084	0	0	0	0	736 860	36 637 507	38 821 451	1 252 364		
	Karbantartás	24 296 246	0	0	0	0	0	0	972 980	23 844 663	24 817 643	521 397		
	Szállítás	11 519 012	0	0	0	0	0	0	304 518	11 340 163	11 644 681	125 669		
	Központi irányítás	137 224 776	0	0	0	0	0	0	9 699 342	131 989 568	141 688 910	4 464 134		
	Kötelező feladatok összesen:	2 234 190 402	9 348 080	0	468 278 711	283 050	834 000	0	34 000 000	92 826 422	2 301 701 467	67 511 065		
	Önként vállalt feladatok													
	Rehabilitációs Szakrendelő	20 074 765	12 785 800	0	0	0	0	0	495 141	12 353 403	25 634 344	5 559 579		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 074 765	12 785 800	0	0	0	0	0	495 141	12 353 403	25 634 344	5 559 579		
	Államigazgatási feladatok													
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 463 333	2 837 000	0	2 297 795	0	0	0	233 382	6 227 030	11 595 207	3 131 874		
	Államigazgatási feladatok összesen:	8 463 333	2 837 000	0	2 297 795	0	0	0	233 382	6 227 030	11 595 207	3 131 874		
	TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 262 728 500	24 970 880	0	470 576 506	283 050	834 000	0	34 000 000	93 554 945	2 338 931 018	76 202 518		
	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 654 816 099								-1 714 711 637	-1 714 711 637	-59 895 538		
	TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 333 826 142	1 782 930 136	0	479 341 043	283 050	834 000	0	34 000 000	118 737 995	2 416 126 224	82 300 082		

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

2021. évi módosított kiadási előirányzatok															
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Köztisztviselői kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
	20 611 794	300 000	137 122				20 174 672							20 611 794	0
	1 654 816 099													1 714 711 637	59 895 538
	0								6 097 564					6 097 564	6 097 564
	26 495 848								26 495 848					26 495 848	0
	15 000 000								15 000 000					15 000 000	0
Kötelező feladatok összesen:	1 716 923 741	300 000	137 122	0	0	0	20 174 672	0	47 593 412	0	0	0	0	1 714 711 637	65 993 102
Önként vállalt feladatok															
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	6 153 000								6 153 000					6 153 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 153 000	0	0	0	0	0	0	0	6 153 000	0	0	0	0	6 153 000	0
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - 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:	1 725 913 741	300 000	137 122	0	0	0	20 174 672	0	56 583 412	0	0	0	0	1 791 906 843	65 993 102

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

Fi

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 31/2021. (X.13.)	2021. évi módosított kiadási előirányzatok											Összesen	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Változás	
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
				Közvetlen kiadás	Értékesítés	Kötött dologi					Egyéb dologi					
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	611 342 844	370 959 534	61 884 643	30 135 227	102 121 348	31 878 401	39 007 924	0	6 097 564	7 579 675	0	0	649 664 316	38 321 472		
Szent Margit Idősek Otthona	295 705 436	124 385 617	21 181 662	17 635 426	52 757 005	8 701 031	33 870 557	0	0	29 236 046	1 700 000	0	289 467 344	-6 238 092		
Időskorúak Gondozóháza	48 064 561	31 313 802	5 268 796	3 737 680	4 993 249	2 274 413	662 244	0	0	664 570	0	0	48 914 754	850 193		
Családok Átmeneti Otthona	50 745 978	38 702 568	6 739 238	3 109 320	0	1 223 368	1 758 268	100 000	0	271 063	0	0	51 903 825	1 157 847		
Gyermekek Átmeneti Otthona	34 215 402	26 357 166	4 291 290	1 088 742	1 102 361	346 401	1 042 615	200 000	0	684 999	0	0	35 113 574	898 172		
Hajléktalanok Otthona	96 968 443	33 730 815	5 620 908	6 036 557	23 614 029	26 166 045	2 362 585	0	0	758 321	0	0	98 289 260	1 320 817		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	31 263 189	17 124 605	2 757 710	1 282 055	0	7 146 464	979 911	0	0	789 739	2 150 000	0	32 230 484	967 295		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	56 525 188	32 509 717	5 247 554	1 259 545	0	14 492 268	1 765 107	0	58 500	352 781	2 150 000	0	57 835 472	1 310 284		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	48 198 492	31 572 021	5 533 874	5 363 371	0	2 492 618	3 065 037	0	0	404 108	0	0	48 431 029	232 537		
Házi Segítségnyújtás	128 690 183	107 242 495	17 796 649	0	0	3 232 193	2 530 924	0	0	15 900	0	0	130 818 161	2 127 978		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	116 035 641	93 240 993	15 429 320	2 673 477	0	2 293 597	5 436 846	0	0	1 000 001	0	0	120 074 234	4 038 593		
Család- és Gyermekjóléti Központ	174 028 803	146 285 945	23 592 783	1 493 781	0	4 806 636	4 607 309	0	0	617 074	0	0	181 403 528	7 374 725		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	211 973 053	34 775 501	5 676 454	0	164 677 826	2 056 112	4 829 263	0	0	0	0	0	212 015 156	42 103		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	93 750 654	69 190 629	11 843 686	7 806 342	0	3 117 411	7 216 563	0	4 913	853 035	0	0	100 032 579	6 281 925		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	10 755 314	7 118 674	1 162 812	419 081	682 328	209 140	2 308 261	0	0	0	0	0	11 900 296	1 144 982		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	15 318 100	10 504 667	1 700 528	1 927 741	1 682 656	259 674	559 504	0	0	0	0	0	16 634 770	1 316 670		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	37 569 087	21 615 049	3 528 722	3 038 300	3 382 407	1 108 387	5 654 247	0	0	494 339	0	0	38 821 451	1 252 364		
Karbantartás	24 296 246	18 635 374	3 076 889	743 550	0	333 115	1 718 645	0	0	310 070	0	0	24 817 643	521 397		
Szállítás	11 519 012	7 719 045	1 339 861	0	0	561 700	2 024 075	0	0	0	0	0	11 644 681	125 669		
Központi irányítás	137 224 776	81 084 136	36 343 706	743 524	0	14 740 491	6 891 540	0	0	1 885 513	0	0	141 688 910	4 464 134		
Kötelező feladatok összesen:	2 234 190 402	1 304 068 353	240 017 085	88 493 719	355 013 209	127 439 465	128 291 425	300 000	6 160 977	45 917 234	6 000 000	0	2 301 701 467	67 511 065		
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	20 074 765	19 074 666	3 037 671	1 091 726	0	1 860 056	398 886	0	149 151	22 188	0	0	25 634 344	5 559 579		
Önként vállalt feladatok összesen:	20 074 765	19 074 666	3 037 671	1 091 726	0	1 860 056	398 886	0	149 151	22 188	0	0	25 634 344	5 559 579		
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 463 333	5 847 533	934 596	185 889	0	905 420	651 091	0	0	3 070 678	0	0	11 595 207	3 131 874		
Államigazgatási feladatok összesen:	8 463 333	5 847 533	934 596	185 889	0	905 420	651 091	0	0	3 070 678	0	0	11 595 207	3 131 874		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	2 262 728 500	1 328 990 552	243 989 352	89 771 334	355 013 209	130 204 941	129 341 402	300 000	6 310 128	49 010 100	6 000 000	0	2 338 931 018	76 202 518		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 654 816 099												-1 714 711 637	-59 895 538		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 333 826 142	1 329 290 552	244 126 474	89 771 334	355 013 209	130 204 941	149 516 074	300 000	62 893 540	49 010 100	6 000 000	0	2 416 126 224	82 300 082		

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2021. május 31.			Változás			Engedélyezett létszám 2021. december		
	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 Népkönyha	10,000	0,000	10,000				10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500				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	70,000	314,800	0,000	0,000	0,000	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	70,000	319,425	0,000	0,000	0,000	249,425	70,000	319,425
Létszám mindösszesen	249,425	70,000	319,425	0,000	0,000	0,000	249,425	70,000	319,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évre tervezett tartalékairól

Ft			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (X.13.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	26 495 848	0	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 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	1 782 930 136	Működési kiadások	Személyi juttatások	990 627 911	1 189 024 776	1 329 290 552
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 243 681	216 506 123	244 126 474
	Működési bevételek összesen	470 377 112	485 957 324	479 341 043		Dologi kiadások	642 460 438	685 916 927	724 505 558
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	2 197 000	283 050		Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 770	65 070	300 000
	Működési bevételek összesen	1 886 635 426	2 136 232 092	2 262 554 229		Egyéb működési célú kiadások	8 969 000	21 724 400	62 893 540
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célut támogatások államháztartáson belülről	1 876 920	1 584 000	834 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	1 848 600 800	2 113 237 296	2 361 116 124
	Felhalmozási bevételek összesen	900 000	1 430 000	0		Beruházások	22 732 433	45 356 589	49 010 100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	19 580 000	34 000 000		Felújítások	8 135 076	0	6 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	14 065 920	22 594 000	34 834 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 900 701 346	2 158 826 092	2 297 388 229		Felhalmozási kiadások összesen	30 867 509	45 356 589	55 010 100
					Költségvetési kiadások összesen				
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	2 416 126 224					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		1 363 458 640	1 637 394 900	1 714 711 637	Finanszírozási kiadások		1 363 458 640	1 637 394 900	1 714 711 637
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 714 711 637	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 714 711 637
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen		1 997 974 097	2 277 331 880	2 416 126 224	Kiadások mindösszesen		1 879 468 309	2 158 593 885	2 416 126 224

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2021. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	459 942 432	144 067 919	54 725 079	255 717 123	47 325 870	155 020 078	162 566 216	160 723 053	180 019 500	162 822 866	1 782 930 136
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	38 204 102	39 888 501	43 547 272	41 093 438	16 306 342	479 341 043
Működési célú átvett pénzeszköz	140 000	0	103 050	0	0	0	0	40 000	0	0	283 050
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	5 400 000	0	9 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	34 000 000
Költségvetési maradvány	2 870 000	4 797 924	111 070 071	0	0	0	0	0	0	0	118 737 995
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 560 295	198 029 551	215 131 144	307 740 576	95 333 290	195 924 180	205 154 717	204 310 325	223 812 938	179 129 208	2 416 126 224
Személyi juttatások	365 745 657	36 415 917	104 335 499	105 503 613	103 375 282	109 026 027	116 254 590	110 896 975	117 392 711	160 344 281	1 329 290 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 142 221	19 652 666	16 432 074	16 652 243	19 811 341	17 374 191	18 248 989	21 407 954	19 496 079	36 908 716	244 126 474
Dologi kiadások	159 108 542	53 639 166	64 323 347	53 536 429	63 695 384	52 087 891	58 178 791	57 207 983	82 285 822	80 442 203	724 505 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 825	0	0	30 495	0	0	16 815	0	2 565	237 300	300 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 246 715	10 556 564	1 694 000	0	0	0	7 915 216	36 481 045	62 893 540
Beruházások	2 098 117	1 139 627	960 585	708 329	4 345 735	2 452 024	1 038 983	3 964 621	2 333 531	29 968 548	49 010 100
Felújítások	0	0	0	0	0	0	4 300 469	0	0	1 699 531	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	180 940 133	198 038 637	193 477 533	229 425 924	346 081 624	2 416 126 224

Ft

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.	Kiadási előirányzatok		2021.	2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 930 136	1 786 495 996	1 790 068 988	1 793 649 126	Személyi juttatások		1 329 290 552	1 355 876 363	1 382 993 890	1 410 653 768				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		244 126 474	249 009 003	253 989 183	259 068 967				
	Működési bevételek	479 341 043	481 737 748	484 146 437	486 567 169	Dologi kiadások		724 505 558	663 062 843	636 948 239	610 210 876				
	Működési célú átvett pénzeszközök	283 050	284 465	285 887	287 316	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000	570 000	570 000	570 000				
Felhalmozási bevételek	Működési bevételek összesen	2 262 554 229	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	Egyéb működési célú kiadások		62 893 540	0	0	0				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	Működési kiadások összesen		2 361 116 124	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	-98 561 896	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Beruházások		49 010 100	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	0	0	0	Felújítások		6 000 000	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	2 297 388 229	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	Felhalmozási kiadások összesen		55 010 100	0	0	0	-20 176 100	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen		2 416 126 224	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	-118 737 996	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele															
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		118 737 995	0	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 416 126 224	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	118 737 995	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						-1	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Összesen		2 416 126 224	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	Összesen		2 416 126 224	2 268 518 209	2 274 501 312	2 280 503 611	-1	0	0	0

MEGNEVEZÉS		2021. évi májusi igénylés						2021. évi októberi 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	89,00	4 442 000	395 338 000												
	Az intézményekben ellátottak létszáma:															
L (1)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	207,02							204,60							
L (2)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	9,02							10,75							
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	57,31							59,93							
L (4)	időskorúak gondozóháza demens személyek	39,79							39,54							
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	0,00							0,00							
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	2,12							1,86							
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	26,38							24,97							
L (8)	családok átmeneti otthona	0,00							0,00							
L (9)	helyettes szülő	0,00							0,00							
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			187 629 000							178 518 000				178 518 000	-9 111 000
	Feladatfinanszírozás összesen:			582 967 000							578 298 000				578 298 000	-4 669 000
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			48 358 013							48 358 013				48 358 013	0
	Mindösszesen			955 319 738			42 892 072				946 623 324			42 136 770	988 760 094	-9 451 716