



ELŐTERJESZTÉS

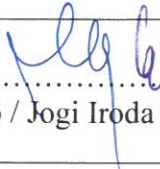
**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2022. februári ülésére**

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

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Bakó Alíz
gazdálkodási irodavezető

2022.

 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.), 31/2021. (X.13.) és a 76/2021.(XII.20.) sz. határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2021. évi költségvetés módosítására 2021. december 31-i hatállyal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-áig van lehetőség.

Általános szabályként az Áht. 30. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesülése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2021. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások átvezetése.

Összességében a Társulás előirányzata a második módosításhoz viszonyítva 29.774.957 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 4.912.400 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 24.862.557 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra.

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 76/2021. (XII.20.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	24.970.880	2.635.700	27.606.580
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	470.576.506	21.736.857	492.313.363
Működési célú átvett pénzeszköz	283.050	490.000	773.050
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	834.000	0	834.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34.000.000	0	34.000.000
Költségvetési maradvány	93.554.945	0	93.554.945
Finanszírozási bevétel	1.714.711.637	0	1.714.711.637
Előirányzat módosítás összesen	2.338.931.018	24.862.557	2.363.793.575

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.328.990.552	1.488.484	1.330.479.036
Járadékok	243.989.352	230.716	244.220.068
Közüzem díjak	89.771.334	0	89.771.334
Étkezés	355.013.209	0	355.013.209
Kötött dologi kiadások	130.204.941	0	130.204.941
Egyéb dologi kiadások	129.341.402	23.143.357	152.484.759
Ellátottak pénzbeli juttatása	300.000	0	300.000
Egyéb működési célú kiadások	6.310.128	0	6.310.128
Beruházások	49.010.100	0	49.010.100
Felújítások	6.000.000	0	6.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.338.931.018	24.862.557	2.363.793.575

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezése feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

3./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik.

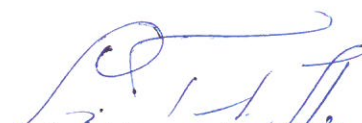
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékai** változnak:

- 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 4. és 6. melléklet és a 3. és 5. sz. függelék adattartalma nem változik.

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

Tatabánya, 2022. február 1.



Szücsné Posztovics Hóna
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2022.(.....) társulási határozata**

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
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

2.327.163.186 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 2.292.329.186 Ft,

felhalmozási bevétel: 34.834.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.445.901.181 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 2.390.891.081 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., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 5. számú melléklete lép.

E határozat 4 számozott mellékletet tartalmaz.

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 76/2021. (XII.20.)	2021. évi módosított előirányzat		Kiadási előirányzatok	2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 930 136	1 786 565 836		Működési kiadások	1 329 290 552	1 330 779 036			
Közhatalmi bevételek	0	0		Személyi juttatások	244 126 474	244 357 190			
Működési bevételek	479 341 043	504 990 300		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 505 558	747 648 915			
Működési célú átvett pénzeszközök	283 050	773 050		Dologi kiadások	300 000	300 000			
Működési bevételek összesen	2 262 554 229	2 292 329 186		Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 893 540	67 805 940			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	834 000		Működési kiadások összesen	2 361 116 124	2 390 891 081		-98 561 895	-98 561 895
Felhalmozási bevételek	0	0		Beruházások	49 010 100	49 010 100			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	34 000 000		Felújítások	6 000 000	6 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	34 834 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	2 297 388 229	2 327 163 186		Felhalmozási kiadások összesen	55 010 100	55 010 100		-20 176 100	-20 176 100
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	2 416 126 224	2 445 901 181		-118 737 995	-118 737 995
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 737 995	118 737 995							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 416 126 224	2 445 901 181		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 416 126 224	2 445 901 181		0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	2 416 126 224	2 445 901 181		Összesen	2 416 126 224	2 445 901 181		0	0

Ft

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

2021. évi módosított bevétel előirányzatok											
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Összesen	Változás
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Köztartalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS											
Kötelező feladatok											
Működési bevételek (kamat)	0			32						32	32
Társulási tagdíj	21 822 750	21 822 750								21 822 750	0
TAM-V-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 712 201 942	1 712 201 942	0	0	0	0	0	0	0	1 712 201 942	0
ebből:											
- állami támogatás	988 760 094	988 760 094								988 760 094	0
- befektetésekhez és szociális ágazati összevont pályához állami támogatás	207 952 904	207 952 904								207 952 904	0
- 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 2021. év	15 000 000	11 500 000								11 500 000	-3 500 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához 2020. év	0	4 500 000								4 500 000	4 500 000
TJ ESZI-től 2020. évi maradványból visszafizetési kötelezettség	6 097 564	6 097 564								6 097 564	0
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bevétele	8 764 537	0	0	12 676 905	0	0	0	0	0	12 676 905	3 912 368
ebből: - nettó	6 901 211			9 981 816						9 981 816	3 080 605
- díj	1 863 326			2 695 089						2 695 089	831 763
Maradvány igénybevétele	25 183 050							25 183 050		25 183 050	0
Kötelező feladatok összesen:	1 789 069 843	1 756 122 256	0	12 676 937	0	0	0	25 183 050	0	1 793 982 243	4 912 400
Önként vállalt feladatok											
Maradvány igénybevétele	0									0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok											
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (NSZI)	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	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 791 906 843	1 758 959 256	0	12 676 937	0	0	0	25 183 050	0	1 796 819 243	4 912 400

2021. évi módosított bevételei előirányzatok												
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	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, irányítószervi támogatás		
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK												
Kötelező feladatok												
Szent Teréz Idősek Otthona	640 664 316	9 267 000	0	218 311 423	0	834 000	0	0	17 402 039	432 559 959	678 374 421	28 710 101
Szent Margit Idősek Otthona	280 467 344	0	0	101 831 826	0	0	0	29 700 000	39 314 978	78 869 947	249 716 751	-39 750 599
Időseknek Gondozóháza	48 914 754	0	0	12 967 130	0	0	0	0	1 130 454	43 393 307	57 490 891	8 576 131
Családok Átmeneti Otthona	51 903 825	0	0	2 174 399	183 050	0	0	0	1 231 859	50 109 186	53 698 494	1 794 666
Gyermekek Átmeneti Otthona	35 113 574	0	0	141 901	0	0	0	0	822 841	30 577 312	31 542 054	-3 571 521
Hajléktalanok Otthona	98 289 260	0	0	22 373 224	0	0	0	0	1 050 116	75 250 790	98 674 130	384 870
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	32 230 484	0	0	226 766	0	0	0	2 150 000	592 266	38 205 594	41 174 626	8 944 141
Hajléktalanok Nappali Melegedője	57 835 472	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 093 060	50 339 565	54 582 625	-3 252 844
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	48 431 029	0	0	4 097 092	490 000	0	0	0	1 902 927	43 590 254	50 080 273	1 649 244
Házi Segítségnyújtás	130 818 161	0	0	16 403 850	0	0	0	0	3 835 822	102 426 395	122 666 067	-8 152 099
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	120 074 234	0	0	2 251 267	0	0	0	0	2 963 123	113 729 385	118 943 775	-1 130 455
Család- és Gyermekjóléti Központ	181 403 528	0	0	1 696 952	100 000	0	0	0	4 136 553	176 548 320	182 481 825	1 078 299
Szociális étkeztetés és Népkonyha	212 015 156	0	0	102 938 596	0	0	0	0	1 435 289	110 277 220	214 651 105	2 635 949
Időseknek nappali intézményi ellátása	100 032 579	1 444 080	0	988 251	0	0	0	0	2 635 793	99 349 917	104 418 041	4 385 460
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 900 296	0	0	558 630	0	0	0	0	232 944	9 721 877	10 513 451	-1 386 844
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	16 634 770	0	0	653 415	0	0	0	0	332 658	15 960 725	16 946 798	312 028
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	38 821 451	0	0	2 255 748	0	0	0	0	736 860	32 976 065	35 968 673	-2 852 778
Karbantartás	24 817 643	0	0	13	0	0	0	0	972 980	27 119 539	28 092 532	3 274 888
Szállítás	11 644 681	0	0	11 041	0	0	0	0	304 518	22 903 702	23 219 261	11 574 580
Központ irányítás	141 688 910	28 000	0	5 434	0	0	0	0	9 699 342	143 888 415	153 621 191	11 932 281
Kötelező feladatok összesen:	2 301 701 467	10 739 080	0	489 886 958	773 050	834 000	0	34 000 000	92 826 422	1 697 797 474	2 326 856 984	25 155 517
Önként vállalt feladatok												
Rehabilitációs Szakrendelő	25 634 344	14 030 500	0	0	0	0	0	0	495 141	10 716 650	25 242 291	-392 053
Önként vállalt feladatok összesen:	25 634 344	14 030 500	0	0	0	0	0	0	495 141	10 716 650	25 242 291	-392 053
Államigazgatási feladatok												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 595 207	2 837 000	0	2 426 405	0	0	0	0	233 382	6 197 513	11 694 300	99 093
Államigazgatási feladatok összesen:	11 595 207	2 837 000	0	2 426 405	0	0	0	0	233 382	6 197 513	11 694 300	99 093
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	2 338 931 018	27 606 580	0	492 313 363	773 050	834 000	0	34 000 000	93 554 945	1 714 711 637	2 363 793 575	24 862 557
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 714 711 637									-1 714 711 637	-1 714 711 637	0
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 416 126 224	1 786 565 836	0	504 990 300	773 050	834 000	0	34 000 000	118 737 995	0	2 445 901 181	29 774 957

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

Megnevezés		2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	2021. évi módosított kiadási előirányzatok														
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzszemi kiadás	Dologi kiadások	Kiértékes	Kiértékes	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																	
Kötelező feladatok																	
Társulási működési kiadásai (bankkfg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)			20 611 794	300 000	137 122											20 611 794	0
TJ ESZI költségvetési támogatása			1 714 711 637													1 714 711 637	0
TMY Önkormányzatnak - 2020. évi berkelegesztes maradványa miatt visszafizetési kötelezettség			6 097 564													6 097 564	0
Általános tartalék:			26 495 848													30 408 248	3 912 400
Céltartalék (bevételekeseés kompenzálására):			15 000 000													16 000 000	1 000 000
Kötelező feladatok összesen:			1 782 916 843	300 000	137 122	0	0	0	20 174 672	0	52 505 812	0	0	0	1 714 711 637	1 787 829 243	4 912 400
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	6 153 000	0	0	0	0	6 153 000	0
Államigazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási megállapodás alapján (SZGYF)			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:			1 791 906 843	300 000	137 122	0	0	0	20 174 672	0	61 495 812	0	0	0	1 714 711 637	1 796 819 243	4 912 400

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

2021. évi módosított kiadási előirányzatok																
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérési kiadás	Dologi kiadások			Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bertuázások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					Eikezés	Kötött dologi	Egyéb dologi									
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	649 664 316	342 944 544	63 432 755	32 485 886	105 784 759	39 352 214	77 685 461		0	6 097 564	10 591 238	0	0		678 374 421	28 710 105
Szent Margit Idősek Otthona	289 467 344	119 803 621	20 195 062	16 975 218	48 176 196	8 205 456	23 425 272		0	0	11 236 395	1 699 531	0		249 716 751	-39 750 593
Időskoriak Gondozóháza	48 914 754	34 888 896	5 619 539	3 754 235	5 465 130	2 303 124	3 724 957		0	0	1 735 010	0	0		57 490 891	8 576 137
Családok Átmeneti Otthona	51 903 825	40 199 264	6 485 077	3 282 067		0	1 685 942	100 000	0	40 998	0	0	0		53 698 494	1 794 669
Gyermekek Átmeneti Otthona	35 113 574	24 948 028	3 939 914	1 077 064	782 616	330 326	223 108	219 815	0	0	2 788 131	0	0		31 542 054	-3 571 520
Hajléktalanok Otthona	98 289 260	33 451 546	5 323 315	6 534 460	22 697 746	25 682 117	8 963 838	0	0	1 125 974	2 150 235	0	0		98 674 130	384 870
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	32 230 484	18 082 007	2 815 093	1 250 158	0	6 787 321	8 963 838	0	0	58 500	352 781	2 150 234	0		41 174 626	8 944 142
Hajléktalanok Nappali Melegedője	57 835 472	35 593 879	5 745 680	1 075 736	0	9 105 257	500 558	0	0	0	469 026	0	0		54 582 625	-3 252 847
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	48 431 029	33 805 207	5 355 100	5 827 382	0	2 136 296	2 487 262	0	0	0	15 900	0	0		50 080 273	1 649 244
Házi Segítségnyújtás	130 818 161	102 267 044	17 172 978	0	0	3 111 737	98 408	0	0	0	111 470	0	0		122 666 067	-8 152 094
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	120 074 234	94 855 552	14 811 174	1 846 581	0	2 127 275	5 191 723	0	0	0	617 074	0	0		118 943 775	-1 130 459
Család- és Gyermekjóléti Központ	181 403 528	149 963 375	23 824 392	1 708 807	0	4 720 497	1 647 680	0	0	0	0	0	0		182 481 825	1 078 297
Szociális etkeztetés és Népnyelha	212 015 156	33 678 616	5 509 466	0	166 989 206	2 027 829	6 445 988	0	0	0	0	0	0		214 651 105	2 635 949
Időskoriak nappali intézm. ellátása	100 032 579	74 389 879	12 011 309	7 152 975	0	3 001 862	5 326 742	0	4 913	2 530 361	0	0	0		104 418 041	4 385 462
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 900 296	7 835 786	1 077 808	345 347	916 549	196 262	141 699	0	0	0	0	0	0		10 513 451	-1 386 845
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	16 634 770	10 851 848	1 707 551	1 547 380	1 569 964	273 318	952 240	0	0	44 497	0	0	0		16 946 798	312 028
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	38 821 451	23 177 317	3 695 891	2 365 521	2 631 043	1 028 112	2 576 450	0	0	494 339	0	0	0		35 968 673	-2 852 778
Karbantartás	24 817 643	21 386 724	3 414 992	758 422	0	329 347	1 892 977	0	0	310 070	0	0	0		28 092 532	3 274 889
Szállítás	11 644 681	8 044 666	1 271 953	0	0	632 842	2 391 467	0	0	10 878 333	0	0	0		23 219 261	11 574 580
Központi irányítás	141 688 910	94 636 382	36 799 056	758 413	0	15 130 382	4 247 905	0	0	2 049 053	0	0	0		153 621 191	11 932 281
Kötelező feladatok összesen:	2 301 701 467	1 304 804 181	240 208 105	88 745 652	355 013 209	127 945 123	151 806 492	300 000	6 160 977	45 873 245	6 000 000	0	0	2 326 856 984	25 155 517	
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	25 634 344	19 492 722	3 247 882	836 075	0	1 381 719	84 054	0	149 151	50 688	0	0	0		25 242 291	-392 053
Önként vállalt feladatok összesen:	25 634 344	19 492 722	3 247 882	836 075	0	1 381 719	84 054	0	149 151	50 688	0	0	0		25 242 291	-392 053
Államgazdálkodási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 595 207	6 182 133	764 081	189 607	0	878 099	594 213	0	0	3 086 167	0	0	0		11 694 300	99 093
Államgazdálkodási feladatok összesen:	11 595 207	6 182 133	764 081	189 607	0	878 099	594 213	0	0	3 086 167	0	0	0		11 694 300	99 093
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	2 338 931 018	1 330 479 036	244 220 068	89 771 334	355 013 209	130 204 941	152 484 759	300 000	6 310 128	49 010 100	6 000 000	0	0	2 363 793 575	24 862 557	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 714 711 637													-1 714 711 637	-1 714 711 637	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 416 126 224	1 330 779 036	244 357 190	89 771 334	355 013 209	130 204 941	172 659 431	300 000	67 805 940	49 010 100	6 000 000	0	0	2 445 901 181	29 774 957	

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2021. december 20.			Változás			Engedélyezett létszám 2021. december 31.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	4,500	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

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 76/2021. (XII.20.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	26 495 848	3 912 400	30 408 248
CÉLTARTALÉK (bevételkiesés kompenzálására)	15 000 000	1 000 000	16 000 000

Ft

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				Ft
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	1 786 565 836	Működési kiadások	Személyi juttatások	990 627 911	1 189 024 776	1 330 779 036
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 243 681	216 506 123	244 357 190
	Működési bevételek összesen	470 377 112	485 957 324	504 990 300		Dologi kiadások	642 460 438	685 916 927	747 648 915
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	2 197 000	773 050		Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 770	65 070	300 000
	Működési bevételek összesen	1 886 635 426	2 136 232 092	2 292 329 186		Egyéb működési célú kiadások	8 969 000	21 724 400	67 805 940
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 876 920	1 584 000	834 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	1 848 600 800	2 113 237 296	2 390 891 081
	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	2 327 163 186		Felhalmozási kiadások összesen	30 867 509	45 356 589	55 010 100
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen				2 445 901 181
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	2 445 901 181					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		1 363 458 640	1 637 394 900	1 714 711 637	Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási korrekció (irányítászervi támogatás)		-1 363 458 640	-1 637 394 900	-1 714 711 637	Finanszírozási korrekció (irányítászervi támogatás)				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 997 974 097	2 277 331 880	2 445 901 181	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen		1 997 974 097	2 277 331 880	2 445 901 181	Kiadások mindösszesen				

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	166 458 566	1 786 565 836
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	41 955 599	504 990 300
Működési célú átvett pénzeszköz	140 000	0	103 050	0	0	0	0	40 000	0	490 000	773 050
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	208 904 165	2 445 901 181
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	161 832 765	1 330 779 036
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	37 139 432	244 357 190
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	103 585 560	747 648 915
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	41 393 445	67 805 940
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	375 856 581	2 445 901 181

Ft

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	

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2021.	2022.	2023.	2024.	Kiadási előirányzatok		2021.	2022.	2023.	2024.		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	1 790 138 968	1 793 719 246	1 797 306 684	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 330 779 036	1 357 394 617	1 384 542 509	1 412 233 359		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 357 190	249 244 334	254 229 221	259 313 805		
	Működési bevételek	504 990 300	507 515 252	510 052 828	512 603 092		Dologi kiadások	747 648 915	691 222 184	665 211 144	638 577 316		
	Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	776 915	780 800	784 704		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	570 000	570 000	570 000		
	Működési bevételek összesen	2 292 329 186	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480		Egyéb működési célú kiadások	67 805 940	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 390 891 081	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	-98 561 895	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	2 327 163 186	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480		Felhalmozási kiadások összesen	55 010 100	0	0	0	-20 176 100	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 737 995	0	0	0							118 737 995	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 445 901 181	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 445 901 181	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
Összesen		2 445 901 181	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 445 901 181	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	0	0

1

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				395 338 000	90,00	4 442 000	399 780 000				399 780 000	4 442 000
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma: 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					187 629 000		178 518 000				178 518 000		-9 111 000
	Feladatfinanszírozás összesen:		582 967 000					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				48 358 013		0
	Mindösszesen		955 319 738			42 892 072		998 211 810		946 623 324			42 136 770	988 760 094		-9 451 716