



ELŐTERJESZTÉS

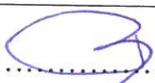
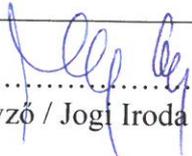
**Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulási Tanács
2022. februári ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Bakó Alíz
gazdálkodási irodavezető

2022.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások és az általuk irányított költségvetési szervek éves gazdálkodásának alapja a költségvetés, melyet a társulási tanács határozatban állapít meg.

A költségvetési határozat és indoklás tartalmi előírásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) szabályozza.

Az előkészített 2022. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2022. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2022. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2022. évi várható bevétele összesen 2.371.546.952 Ft, melyet részletesen a 2. sz. melléklet mutat.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, mely az adott település 2021. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2022. évi tagdíj számított összege 21.678.750 Ft, melynek településenkénti összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a ***Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától*** (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2022. évre várható támogatás. A tervezett 1.806.008.252 Ft átvett pénzeszközből 1.200.401.397 Ft az állami támogatás és 605.606.855 Ft önkormányzati hozzájárulás.

Az önkormányzati hozzájárulásból 12.000.000 Ft a 35/2022. (I.20.). számú önkormányzati határozat alapján kerül átadásra a TJ ESZI hajléktalanok otthona 3 fős férőhely bővítésére és 2022. évi működtetésére. A bővítésről a Társulásnak is döntenie kell, ezért addig a tervezett támogatás **céltartalékba** kerül.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2022. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását a 5. sz. függelék mutatja be.

A kötelezően ellátandó alapellátási feladatokra a fajlagos összegben meghatározott alap normatíván felül - társult formában történő ellátás esetén - továbbra is igényelhető kiegészítő támogatás, melyek a következők:

- szociális étkeztetés (szociális és népkonyhai étkeztetés),
- házi segítségnyújtáson belül csak a személyi gondozás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A fenti feladatok fajlagos összegei minden jogcímen, de eltérő mértékben növekedtek a 2021. évhez képest.

Az ellátotti létszám esetében jelentős változás csak a szociális étkeztetésnél van, ahol 51 fővel nőtt a létszám, ami a vírus miatt kialakult rendkívüli helyzetnek köszönhető.

A hajléktalanok nappali intézményi ellátására a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmények 2021. évtől külön állami támogatást is kapnak. A TJ ESZI is kijelölt intézmény, ezért 10.065.900 Ft támogatást kap, ami megegyezik a 2021. évi támogatással.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) bekezdése értelmében a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (9) bekezdése szerint 2022. január 1-jétől fogyatékosági tanácsadást is biztosít. A feladat ellátáshoz 10.460.000 Ft állami támogatást kap az intézmény.

Össességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 332.122.752 Ft, ebből a társulási kiegészítő támogatás 42.674.090 Ft.

Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos és a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények finanszírozásának módja nem változott. Az igényelhető állami támogatás két részből áll:

1. a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók ellátotti létszám arányában történő bér és járulékaik támogatása,
2. az intézmény-üzemeltetés támogatása.

A szakmai dolgozók bértámogatására vonatkozó éves fajlagos összeg 4.500.000 Ft, ez 1,3 %-kal több, mint a 2021. évi. Az ellátottak létszáma nőtt, illetve visszaállt a COVID miatt kialakult rendkívüli helyzet előttre, ezért az államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszáma hárommal emelkedett. Össességében a kapott támogatás 405.000.000 Ft, ami 18.546.000 Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti.

Az intézmény-üzemeltetési kiadásokra az igényelt támogatásról a törvényben kijelölt három miniszter döntött. A megítélt 221.956.000 Ft támogatás 47.267.000 Ft-tal több a 2021. évben eredetileg kapottnál.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Kiegészítő támogatások közül az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter döntése alapján 49.233.395 Ft-ot kap az intézmény, ami 1,8 %-kal emelkedett a 2021. évhez képest.

Az alapellátásra, szakellátásra és kiegészítő támogatásra összesen 1.050.986.237 Ft a 2022. évre visszaigazolt állami támogatás, ami 78.041.976 Ft-tal több a 2021. évi eredeti emelt előirányzatnál.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján az intézmény 149.415.160 Ft kiegészítő támogatásra jogosult a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelése miatt.

A Tatabányai Járási ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, melyhez állami támogatás nem igényelhető, de az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatja, ennek tervezett összege 14.936.400 Ft.

A TJ ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozásához 2022. évben a községi tagönkormányzatok várható hozzájárulása a beérkezett nyilatkozatok alapján 34.675.496 Ft.

A *Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet* jelezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás államigazgatási feladat 2022. évi ellátásának finanszírozása 2021. évhez képest nem változik, így a várható támogatás összege: 2.837.000 Ft, ami működési célra átadott pénzeszközként kerül továbbadásra a feladatot ellátó intézmény részére.

A Társulásnak nincs közhatalmi bevétele.

A működési bevételek tervezésekor a 2021. évi várható teljesülési adatok, a térítési díj rendelet és a meglévő szerződések voltak az irányadók.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg. Az eszközök bérleti szerződése a projekt záró fenntartási jelentésének elfogadásával zárul, ennek időpontja előre nem látható, ezért a bérleti díj teljes évre megtervezésre került. Emiatt óvatosságból a tervezett nettó összegre (14.668.680 Ft-ot) céltartalékot javasolt képezni.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható költségvetési maradvány összegéből a Társulásnál 5.365.500 Ft beszámításra került, áthúzódó szerződések számlák és a 2021. decemberi áfa befizetéséhez, TJ ESZI esetében nincs tervezve. A költségvetési maradvány előirányzata a 2021. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

A *Társulás* és a *TJ ESZI* költségvetését és engedélyezett létszám adatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban az előterjesztés 2., 3., 4. sz. melléklete részletesen tartalmazza.

A *Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások* 12.868.487 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2021. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt meghatározásra, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is.

A *TJ ESZI* költségvetési főösszege 2.311.036.478 Ft, ami várhatóan megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára. TMJV Önkormányzata az állami támogatáson felül 593.606.855 Ft támogatással, a kistérségi községi önkormányzatok 34.675.496 Ft-tal járulnak hozzá az intézmény működtetési kiadásaihoz.

Az intézmény költségvetésének emelésére a következő jelentősebb tényezők hatnak:

- A 2022. január 1-jétől a minimálbér 19,5 %-kal, a garantált bérminimum 18,7 %-kal emelkedett, ugyanakkor a szociális hozzájárulás mértéke 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent. A többletkiadás forrása a központi költségvetésből biztosított kiegészítő támogatást.
- A TMJV Önkormányzata Közgyűlésének 869/2021. (VI.11.) számú és a 37/2022. (I.20.) számú határozatai alapján 2022. december 31-ig biztosít 20 %-os bérkiegészítést az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, melynek fedezetét a TMJV Önkormányzat támogatása tartalmazza.
- Több szolgáltató is jelentős áremelést hajtott végre 2022. január 1-jétől, ezek közül a legjelentősebb a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött étkeztetési szolgáltatások díjainak átlagos 20 %-os emelkedése.

A 5.000.000 Ft beruházási kiadási előirányzat a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

3. TARTALÉK

A Társulás 2022. évi költségvetésében **általános tartalék** 18.136.307 Ft, **céltartalékként** összesen 26.668.680 Ft kerül elkülönítésre (5. sz. melléklet).

A 2022. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

4. LÉTSZÁM

2022. január 1-jétől jogszabályi előírások alapján új feladatként jelentkezik a család és gyermekjóléti központban a fogyatékosági tanácsadás. Erre a feladatra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelölte ki a társulás intézményét, meghatározva azt is, hogy ezt 2 fővel kell ellátni.

A fentiek miatt a TJ ESZI engedélyezett létszáma a 2021. évhez képest 2 fő fogyatékosági tanácsadóval 321,425 főre bővül, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz feladatonként.

5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az Áht. 24. § (4) és 102. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési tervezet szöveges indoklásával együtt milyen tájékoztató adatokat kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. Ezek a következők:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. sz. függelék);
- 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2022. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2022. február 8.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

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) A Társulás Tanácsa a 2022. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

2.366.181.452 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.366.181.452 Ft,
felhalmozási bevétel:	0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.371.546.952 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.366.546.952 Ft,
felhalmozási kiadás:	5.000.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

5.365.500 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

5.365.500 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2022. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2022. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2022. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2022. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2022. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- a) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeiből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről döntsön. Erről a döntést követő legközelebbi tanácsülésen az elnök köteles tájékoztatni a Társulás Tanácsát.
- b) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a c) – f) pontban meghatározott esetek kivételével - a Társulási Tanács dönt.
- c) A Társulási Tanács elnöke a feladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra 10.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig jogosult.
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási

célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnöke megemelheti.

- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra jogosult Társulási Tanács elnöke ezt a jogosultságát átruházza a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjére, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjére, távollétében aljegyzőjére.
- f) Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2022. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
- 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2022. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg föbblet; "-" egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2022. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535 879 687	1 882 972 898	Személyi juttatások	1 092 726 132	1 344 047 453		
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 254 032	205 054 869		
Működési bevételek	458 647 134	483 208 554	Dologi kiadások	668 342 088	769 602 643		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	200 000		
Működési bevételek összesen	1 994 526 821	2 366 181 452	Egyéb működési célú kiadások	39 572 493	47 641 987		
Felhalmozási bevételek			Működési kiadások összesen	1 997 194 745	2 366 546 952	-2 667 924	-365 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Költségvetési bevételek összesen	1 994 526 821	2 366 181 452	Költségvetési kiadások összesen	2 002 194 745	2 371 546 952	-7 667 924	-5 365 500
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 667 924	5 365 500					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 002 194 745	2 371 546 952	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 002 194 745	2 371 546 952	7 667 924	5 365 500
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 002 194 745	2 371 546 952	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen	2 002 194 745	2 371 546 952	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 002 194 745	2 371 546 952	0	0

Ft

TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2022. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen	
		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, irányítószerinti támogatás			
TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulási tagdíj	21 822 750												21 678 750
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 485 492 937			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806 008 252
ebből:													
- állami támogatás	943 492 937												1 050 986 237
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	0												149 415 160
- önkormányzati kiegészítés	542 000 000												593 606 855
- éjelti menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	0												12 000 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000												34 675 496
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	3 855 628			0	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	18 629 224
ebből: - nettó	3 035 926					14 668 680							14 668 680
- áfa	819 702					3 960 544							3 960 544
Maradvány igénybevétele	2 870 000											5 365 500	5 365 500
Kötelező feladatok összesen:	1 529 041 315			0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	1 886 357 222
Önként vállalt feladatok													
Maradvány igénybevétele	0												0
Önként vállalt feladatok összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000												2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 531 878 315			0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	1 889 194 222

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2022. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen
			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, irányítószeri támogatás		
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK													
Kötelező feladatok													
Szent Teréz Idősek Otthona		509 167 175	0	0	195 553 647	0	0	0	0	0	384 384 840	579 938 487	
Szent Margit Idősek Otthona		226 530 076	0	0	104 135 771	0	0	0	0	0	146 387 920	250 523 691	
Időskorúak Gondozóháza		44 066 067	0	0	13 945 558	0	0	0	0	0	41 196 761	55 142 319	
Családok Átmeneti Otthona		45 513 987	0	0	2 078 475	0	0	0	0	0	45 506 220	47 584 695	
Gyermekek Átmeneti Otthona		31 265 363	0	0	116 700	0	0	0	0	0	31 195 180	31 311 880	
Hajléktalanok Otthona		93 724 120	0	0	21 909 450	0	0	0	0	0	79 919 325	101 828 775	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye		27 511 415	0	0	263 964	0	0	0	0	0	39 902 126	40 166 090	
Hajléktalanok Nappali Melegedője		49 099 923	0	0	0	0	0	0	0	0	47 849 648	47 849 648	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása		39 761 229	0	0	4 274 670	0	0	0	0	0	56 630 566	60 905 236	
Házi Segítségnyújtás		120 298 623	0	0	14 962 331	0	0	0	0	0	123 326 927	138 289 258	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		101 043 795	0	0	0	0	0	0	0	0	116 811 488	116 811 488	
Család- és Gyermekjóléti Központ		150 705 843	0	0	0	0	0	0	0	0	190 356 560	190 356 560	
Szociális étkeztetés és Népkonyha		200 207 475	0	0	101 707 646	0	0	0	0	0	159 907 574	261 615 220	
Időskorúak nappali intézményi ellátása		83 649 893	0	0	653 069	0	0	0	0	0	103 072 166	103 725 235	
Demens személyek nappali intézményi ellátása		9 371 107	0	0	549 125	0	0	0	0	0	11 427 729	11 976 854	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása		13 480 496	0	0	690 590	0	0	0	0	0	14 968 113	15 658 703	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		34 566 484	0	0	1 327 799	0	0	0	0	0	39 287 661	40 615 460	
Karbantartás		21 820 253	0	0	0	0	0	0	0	0	25 567 070	25 567 070	
Szállítás		10 842 139	0	0	0	0	0	0	0	0	12 418 397	12 418 397	
Központi irányítás		120 032 957	0	0	0	0	0	0	0	0	136 767 059	136 767 059	
Kötelező feladatok összesen:		1 932 658 420	0	0	462 168 795	0	0	0	0	0	1 806 883 330	2 269 052 125	
Önként vállalt feladatok													
Rehabilitációs Szakrendelő		17 690 194	14 936 400	0	0	0	0	0	0	0	17 767 287	32 703 687	
Önként vállalt feladatok összesen:		17 690 194	14 936 400	0	0	0	0	0	0	0	17 767 287	32 703 687	
Államgazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 460 753	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	0	4 033 131	9 280 666	
Államgazgatási feladatok összesen:		5 460 753	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	0	4 033 131	9 280 666	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:		1 955 809 367	17 773 400	0	464 579 330	0	0	0	0	0	1 828 683 748	2 311 036 478	
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás levonása)		-1 485 492 937									-1 828 683 748	-1 828 683 748	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN		2 002 194 745	1 882 972 898	0	483 208 554	0	0	0	0	0	5 365 500	2 371 546 952	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

2022. évi eredeti kiadási előirányzatok

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Közvetlen kiadás	Értékesítés	Követelt dologi					Egyéb dologi			Ellátottak pénzbeli juttatásai
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulás működési kiadásai (bankkftg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	6 812 885	300 000	125 882		12 442 605									12 868 487
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 485 492 937													
Általános tartalék:	15 582 493													
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	15 000 000													
Céltartalék (éjeli menedékhely férőhely bővítés):	0													
Kötelező feladatok összesen:	1 522 888 315	300 000	125 882	0	12 442 605	0	0	44 804 987	0	0	0	0	1 828 683 748	1 886 357 222
Önként vállalt feladatok														
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	6 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 531 878 315	300 000	125 882	0	12 442 605	0	0	47 641 987	0	0	0	0	1 828 683 748	1 889 194 222

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2022.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermejjóléti Központ	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	246,800	70,000	316,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	251,425	70,000	321,425
Létszám mindösszesen	251,425	70,000	321,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	18 136 307
CÉLTARTALÉK	26 668 680
- bevétel kiesés kompenzálására	14 668 680
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	12 000 000

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatunként
2022. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2021. jan.1-jén (fő)	2022. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 580	395 000
Héreg	1 072	268 000
Környe	4 814	1 203 500
Szárliget	2 537	634 250
Szomor	1 136	284 000
Tarján	2 670	667 500
Tatabánya	67 323	16 830 750
Várgesztes	644	161 000
Vértessomló	1 408	352 000
Vértesszőlős	3 531	882 750
Összesen	86 715	21 678 750

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Kiadási előirányzatok	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 648 077 768	1 786 565 836	1 882 972 898	Személyi juttatások	1 189 024 776	1 304 427 327	1 344 047 453
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 506 123	223 566 602	205 054 869
Működési bevételek összesen	485 957 324	504 990 300	483 208 554	Dologi kiadások	685 916 927	711 168 759	769 602 643
Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 000	773 050	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 070	70 395	200 000
Működési bevételek összesen	2 136 232 092	2 292 329 186	2 366 181 452	Egyéb működési célú kiadások	21 724 400	21 397 692	47 641 987
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	834 000	0	Működési kiadások összesen	2 113 237 296	2 260 630 775	2 366 546 952
Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	0	Beruházások	45 356 589	39 688 621	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	34 000 000	0	Felújítások	0	4 300 469	0
Felhalmozási bevételek összesen	22 594 000	34 834 000	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 158 826 092	2 327 163 186	2 366 181 452	Felhalmozási kiadások összesen	45 356 589	43 989 090	5 000 000
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	2 158 593 885	2 304 619 865	2 371 546 952
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788	118 737 995	5 365 500				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 371 546 952				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	1 637 394 900	1 714 711 637	1 828 683 748	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 637 394 900	-1 714 711 637	-1 828 683 748	Finanszírozási kiadások	1 637 394 900	1 714 711 637	1 828 683 748
				Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 637 394 900	-1 714 711 637	-1 828 683 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 371 546 952	Kiadások mindösszesen	2 158 593 885	2 304 619 865	2 371 546 952

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2022. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	484 761 948	151 842 144	57 678 166	269 516 187	49 879 679	163 385 306	171 338 650	169 396 026	189 733 752	175 441 040	1 882 972 898
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	114 511 970	41 876 048	47 109 379	40 497 916	43 353 175	36 556 245	38 167 990	41 668 948	39 320 955	40 145 928	483 208 554
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	5 365 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	604 639 418	193 718 192	104 787 545	310 014 103	93 232 854	199 941 551	209 506 640	211 064 974	229 054 707	215 586 968	2 371 546 952
Személyi juttatások	369 392 292	36 778 999	105 375 767	106 555 528	104 405 976	110 113 062	117 413 696	112 002 664	118 563 165	163 446 304	1 344 047 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 790 647	16 491 738	13 789 145	13 973 902	16 624 892	14 579 732	15 313 828	17 964 707	16 360 337	31 165 941	205 054 869
Dologi kiadások	163 780 555	55 214 210	66 212 118	55 108 456	65 565 715	53 617 383	59 887 135	58 887 820	84 702 037	106 627 214	769 602 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550	0	0	20 330	0	0	11 210	0	1 710	158 200	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 389 083	7 417 281	1 190 243	0	0	0	5 561 410	29 083 970	47 641 987
Beruházások	214 049	116 265	97 999	72 264	443 351	250 155	105 997	404 470	238 066	3 057 384	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 186 093	136 140 648	189 864 112	183 147 761	188 230 177	178 560 332	192 731 866	189 259 661	225 426 725	333 539 013	2 371 546 952

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése
2022. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	47 973 433	10/2020. (III.24.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			47 973 433	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2022. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)					
Bevételi előirányzatok		2022.	2023.	2024.	2025.	Kiadási előirányzatok		2022.	2023.	2024.	2025.	2022.	2023.	2024.	2025.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 882 972 898	1 886 738 844	1 890 512 322	1 894 293 347	Személyi juttatások		1 344 047 453	1 370 928 402	1 398 346 970	1 426 313 909				
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		205 054 869	209 155 966	213 339 085	217 605 867				
Működési bevételek		483 208 554	485 624 597	488 052 720	490 492 984	Dologi kiadások		769 602 643	792 079 073	766 678 987	740 666 555				
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 000	200 000	200 000	200 000				
Működési bevételek összesen		2 366 181 452	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331	Egyéb működési célú kiadások		47 641 987	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	Működési kiadások összesen		2 366 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331				
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Beruházások		5 000 000	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Felújítások		0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen		2 366 181 452	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331	Felhalmozási kiadások összesen		5 000 000	0	0	0				
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen		2 371 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331				
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 365 500	0	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 371 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 371 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 371 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331				
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Összesen		2 371 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 371 546 952	2 372 363 441	2 378 565 042	2 384 786 331										

Tatabányai Többszintű Kistérségi Társulás által fennartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján igényelt 2022. évi állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2021. évi emelt eredeti igénylés						2022. évi eredeti igénylés						Eltérés			
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)						
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)				
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,5	4 256 200	61 714 900							14,4	4 287 440	61 739 136			61 739 136	24 236
2. Család és gyermekjóléti központ	11,9	3 828 555	45 559 805							11,8	3 864 270	56 058 386			56 058 386	10 498 582
- Család és gyermekjóléti központ	11,9	3 828 555	45 559 805							11,8	3 864 270	45 598 386			45 598 386	
- Fogynéptanügyi tanácsadói tevékenység											10 460 000				10 460 000	
3. Szociális étkeztetés	704	67 570	47 569 280	704	6 758	4 757 632				755	67 810	51 196 550	755	6 780	5 118 900	3 988 538
-szociális étkeztetés	616	67 570	41 623 120	616	6 758	4 162 928				679	67 810	46 042 990	679	6 780	4 603 620	4 860 562
-népkonyhai ellátottak	88	67 570	5 946 160	88	6 758	594 704				76	67 810	5 153 560	76	6 780	515 280	-872 024
4. Házi segítségnyújtás	108	403 110	36 245 450	95	113 440	10 776 800				103	406 130	35 695 090	93	114 350	10 634 550	-692 610
-szociális segítség	13	25 000	325 000							10	25 000	250 000			250 000	-75 000
4.2. - személyi gondozás	95	378 110	35 920 450	95	113 440	10 776 800				93	381 130	35 445 090	93	114 350	10 634 550	-617 610
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	134	224 190	30 041 460	134	112 095	15 020 730				136	225 630	30 685 680	136	112 810	15 342 160	965 650
7. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	755 880	12 094 080	16	75 588	1 209 408				15	760 660	11 409 900	15	76 060	1 140 900	-752 688
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	9	746 546	6 718 914	9	74 654	671 886				11	749 460	8 244 060	11	74 940	824 340	1 677 600
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	382 150	7 260 850	19	76 430	1 452 170				19	383 580	7 288 020	19	76 720	1 457 680	32 680
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	258 300	31 763 100	84	51 660	4 339 440				84	259 740	31 884 060	84	51 950	4 363 800	145 320
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	258 300	21 697 200	84	51 660	4 339 440				84	259 740	21 818 160	84	51 950	4 363 800	145 320
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900									10 065 900				0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	68	618 280	42 043 040	68	61 828	4 204 304				61	621 670	37 921 870	61	62 160	3 791 760	-4 533 714
- átmeneti szállás(eng.thely: 35 db) (Fő-re)	30	618 280	18 548 400	30	61 828	1 854 840				31	621 670	19 271 770	31	62 160	1 926 960	795 490
- éjjeli menedékhely (eng.thely 23 db) (Fh-re)	23	618 280	14 220 440	23	61 828	1 422 044				23	621 670	14 298 410	23	62 160	1 429 680	85 606
- éjjeli men.hely időszakos fh.15. átlag 7 (Fh-re)	15	618 280	9 274 200	15	61 828	927 420				7	621 670	4 351 690	7	62 160	435 120	-5 414 810
Alapellátás összesen:			321 010 879			42 432 370						332 122 752			42 674 090	11 353 594

Tatabányai Többszű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján igényelt 2022. évi állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)							2022. évi igényelt állami
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Összeg (Ft)	
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása								
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.4	841 500	12 117 600					12 117 600
2. Család és gyermekjóléti központ	11.8	979 700	12 540 460					12 540 460
- Család és gyermekjóléti központ	11.8	979 700	11 560 460					11 560 460
- Fogvatékosságügyi tanácsadói tevékenység			980 000					980 000
3. Szociális étkeztetés	755	67 570	4 530 000	755	6 758	453 000		4 983 000
-szociális étkeztetés	679	6 000	4 074 000	679	600	407 400		4 481 400
-népkonyhai ellátottak	76	6 000	456 000	76	600	45 600		501 600
4. Hazi segítségnyújtás	103	82 000	7 626 000	93	24 600	2 287 800		9 913 800
- szociális segítés	10	0	0					0
- személyi gondozás	93	82 000	7 626 000	93	24 600	2 287 800		9 913 800
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	136	57 000	7 752 000	136	28 500	3 876 000		11 628 000
7. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	115 000	1 725 000	15	11 500	172 500		1 897 500
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	80 000	880 000	11	8 000	88 000		968 000
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	38 000	722 000	19	7 600	144 400		866 400
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	34 000	3 836 000	84	6 800	571 200		4 407 200
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	34 000	2 856 000	84	6 800	571 200		3 427 200
- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			980 000					980 000
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	61	82 000	5 002 000	61	8 200	500 200		5 502 200
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	31	82 000	2 542 000	31	8 200	254 200		2 796 200
- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	82 000	1 886 000	23	8 200	188 600		2 074 600
- éjjeli men.hely időszakos fh1,5, átlag 7 (Fh-re)	7	82 000	574 000	7	8 200	57 400		631 400
Alapellátás összesen:			56 731 060			8 093 100		64 824 160

Tatabányai Többségi Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján igényelt 2022. évi állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)						2022. évi igényelt állami
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	
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	90,00	939 900	84 591 000			84 591 000
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:	206,00					
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	15,00					
L (3)	idősek otthonában, idősotthon gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	60,00					
L (4)	hajléktalanok otthona	40,00					
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	3,00					
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	24,00					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*			0			0
	Feladatfinanszírozás összesen:			84 591 000			84 591 000
	Összesen:			141 322 060			149 415 160
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0			0
	Mindösszesen			141 322 060		8 093 100	149 415 160
Eredeti igénylés és kiegészítő támogatás mindössze							1 200 401 397