



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulási Tanács
2022. májusi ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2021. évi zárszámadása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Bakó Alíz
gazdálkodási irodavezető

2022.

<i>Gazdálkodási Iroda</i> Előkészítő Iroda <i>li</i>	<i>Gazdálkodási Iroda</i> Gazdálkodási Iroda <i>li</i>	<i>Alj</i> Aljegyző / Jogi Iroda	<i>Alj</i> Jegyző
--	--	--	-------------------------------

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

I. Feladatellátás értékelése

A Társulás 2021. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt. Fenntartásában továbbra is a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött.

Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Likviditási probléma nem adódott. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban 2021. évben nem történt változás.

A pandémia az intézmény működésére több területen is hatással volt. Többletkiadásokat eredményezett a járványhelyzet miatti előírások betartása, ami a szociális ágazatot is fokozottan érintette. Összességében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által, valamint az intézmény saját költségvetéséből biztosított készletek elegendőek voltak. Telephelyeken kisebb-nagyobb problémát okozott a karantén (saját, vagy hozzátartozó) miatt a munka megszervezése.

Az intézménynél évek óta egyre komolyabb problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka továbbra is az, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. A kezdő munkavállaló garantált illetménye megegyezik az akár 50 éves munkaviszonnyal rendelkezőével, illetve a vezető beosztású dolgozóéval. A jogszabály alapján járó vezetői pótlék összege pedig nem áll arányban a feladatokkal és a felelősséggel. A pótlék alap évek óta változatlan.

A helyzetet segítette a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) által biztosított 10-20 % bérkiegészítés, azonban a nehézségek fennállnak, mivel az egészségügyi ágazatban 1,7-2-szer magasabb a garantált illetmény. Az ágazatban központi bérrendezésre lenne szükség.

Bevételek

Összességében 2021. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 2.327.163.186 Ft bevétel folyt be, ami 332.636.365 Ft-tal (16,7 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 2.292.329.186 Ft működési, 34.834.000 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** éves összege 1.786.565.836 Ft, ebből a Társulásnál 1.758.959.256 Ft keletkezett. A legjelentősebb tétel a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 1.712.201.942 Ft támogatás, amely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

A 2021. évi állami támogatás elszámolása során az októberben igényelt 988.760.094 Ft-ból a tényleges ellátotti létszám miatt 1.269.466 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A szociális étkeztetés, a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcímen 1-1 fővel csökkent az októberi adatokhoz képest a tényleges számított ellátotti létszám. A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma összességében nem változott, csak a megoszlása a jogcímek között. (5. sz. függelék)

A működési célú támogatásokból 21.822.750 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosság szám csökkenése miatt 2020. évhez képest 98.250 Ft-tal kevesebb. (6. sz. melléklet)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - állami feladat - 2021. évi ellátására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől kapott 2.837.000 Ft támogatást is, melynek összege évek óta változatlan.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 27.606.580 Ft, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 14.030.500 Ft.

2./ **Működési bevétel** 504.990.300 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel, az intézmény esetében pedig a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból az eredeti 3.855.628 Ft-hoz képest 12.676.905 Ft folyt be, mert a pályázat szerinti fenntartási időponthoz képest a fenntartási jegyzőkönyvet nem fogadták el 2021. év végéig, így az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. teljes évre bérelte az eszközöket.

A térítési díj jogcímen 2021. december 31-ig az intézmény nettó 435.078.978 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 101,9 %-a. Az eredetileg tervezetthez képest 8.113.766 Ft többletbevétel keletkezett.

3./ Az államháztartáson kívülről származó 773.050 Ft **működési célú átvett pénzeszközből** 490.000 Ft-ot a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázaton nyerte az intézmény, a többit cégek és egy magánszemély adományozott.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 834.000 Ft volt, melyet az intézmény a NAV-tól szakképzési hozzájárulásra kapott.

5./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköze** (34.000.000 Ft) csak az intézménynek volt, zömét az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás (29.700.000 Ft) teszi ki. Az intézmény pályázaton 4.300.000 Ft-ot nyert a Hajléktalanokért Közalapítványtól.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Összességében 2021. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,2 %-a került felhasználásra, azaz 2.304.619.865 Ft, ebből 2.260.630.775 Ft működési, 43.989.090 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzatának összességében 94,6 %-a teljesült. A pandémiás helyzetten kívül más rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezés	Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	300.000	0	0,0	1.330.479.036	1.304.427.327	98,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	137.122	0	0,0	244.220.068	223.566.602	91,5
Közüzemi kiadás	0	0	0,0	89.771.334	88.984.545	99,1
Étkezés	0	0	0,0	355.013.209	352.895.414	99,4
Kötött dologi	0	0	0,0	130.204.941	128.977.760	99,1
Egyéb dologi	20.174.672	11.666.732	57,8	152.484.759	128.644.308	84,4
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	300.000	70.395	23,5
Egyéb működési célú kiadások	61.495.812	15.087.564	24,5	6.310.128	6.310.128	100,0
Összesen:	82.107.606	26.754.296	32,6	2.308.783.475	2.233.876.479	96,8

2./ **Felhalmozási kiadás** csak az intézménynél merült fel. A módosított előirányzat 80,0 %-a, azaz 43.989.090 Ft került felhasználásra 2021. december 31-ig, ebből 39.688.621. Ft beruházási, 4.300.469 Ft felújítási kiadás volt. Szakmai, informatikai és egyéb használati eszközök, berendezések kerültek beszerzésre, ezek közül a legjelentősebbek: Az ellátottak biztonságos szállítása érdekében sikerült lecserelni a másik személy szállító járművet. A bentlakásos intézményekben több lakószoba került teljes, vagy részleges felújításra, közösségi helységek újultak meg.

A Szent Teréz Idősek Otthona pavilonjai előtti balesetveszélyes térkő került átrakásra. A Szent Erzsébet Központban a Hajléktalanok Közalapítványától pályázati támogatásból megvalósult a fűtésrendszer, saját forrásból a melegvíz rendszer korszerűsítése.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

Létszám

Az intézmény engedélyezett létszáma az előző évhez képest 0,500 fővel nőtt, így 2021-ben 319,425 fő volt. Az átlagos statisztikai létszáma 290,910 fő volt. A Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

2021. évi maradvány

A Társulásnál 55.353.310 Ft, a TJ ESZI-nél 85.928.006 Ft, összesen 141.281.316 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 79.490.326 Ft, ebből 5.365.500 Ft a Társulásé, 74.124.826 Ft az intézményé

A jogszabály szerint kötelezettséggel terhelt maradvány kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezése	Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	0	26.051.709	26.051.709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13.191.967	13.191.967
Közüzemi kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	907.302	907.302
Egyéb dologi	5.365.500	22.952.838	28.318.338
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	9.321.479	9.321.479
Felújítás	0	1.699.531	1.699.531
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	5.365.500	74.124.826	79.490.326

A Társulás szabad maradványa 49.987.810. Ft, az intézmény szabad maradványa 11.803.180 Ft. A Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa az eredeti költségvetésben szerepel. A maradvány részletes levezetését a 7. melléklet szemlélteti.

II. Vagyon alakulása

A Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke az intézményi beruházásoknak köszönhetően összességében 10.936.433 Ft-tal nőtt.

A Társulás és intézménye mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonkimutatását a 8-10. mellékletek tartalmazzák.

A fentiekben túl az Áht.24. §, 91. § és 102. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:

- költségvetési mérleg terv, tény, előző évi tény tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2021. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A Társulásnak nincs:

- Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

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

Tatabánya, 2022. május 24.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 2021. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének 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 kiadások teljesítésének főösszegét

2.304.619.865 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 2.260.630.775 Ft,
felhalmozási kiadás: 43.989.090 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 118.737.995 Ft maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2021. év költségvetési maradványát 141.281.316 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

- a. A Társulás 2021. 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 és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését 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 2021. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A Társulás Tanácsa 2021. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f. Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h. Társulás 2021. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. Társulás 2021. évi tagi hozzájárulás önkormányzatonként kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- j. Társulás 2021. évi maradvány levezetését a 7. melléklet tartalmazza.
- k. Társulás 2021. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- l. Társulás 2021. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- m. Társulás 2021. évi vagyonskimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

E határozat 10 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2021. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG ("+" egyenleg föbblet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2021. évi módosított előirányzat 8/2022. (II.14.)	2021. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.17.)	2021. évi módosított előirányzat 8/2022. (II.14.)	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat 8/2022. (II.14.)	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535 879 687	1 786 565 836	1 786 565 836	Személyi juttatások	1 092 726 132	1 330 779 036	1 304 427 327		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 254 032	244 357 190	223 566 602		
Működési bevételek	458 647 134	504 990 300	504 990 300	Dologi kiadások	668 342 088	747 648 915	711 168 759		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	773 050	773 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	70 395		
Működési bevételek összesen	1 994 526 821	2 292 329 186	2 292 329 186	Egyéb működési célú kiadások	39 572 493	67 805 940	21 397 692		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	834 000	834 000	Működési kiadások összesen	1 997 194 745	2 390 891 081	2 260 630 775	-98 561 895	31 698 411
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	5 000 000	49 010 100	39 688 621		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	34 000 000	34 000 000	Felújítások	0	6 000 000	4 300 469		
Felhalmozási bevételek összesen	0	34 834 000	34 834 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	1 994 526 821	2 327 163 186	2 327 163 186	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	55 010 100	43 989 090	-20 176 100	-9 155 090
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	2 002 194 745	2 445 901 181	2 304 619 865	-118 737 995	22 543 321
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 667 924	118 737 995	118 737 995					118 737 995	118 737 995
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 002 194 745	2 445 901 181	2 445 901 181		2 002 194 745	2 445 901 181	2 304 619 865	0	141 281 316
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	2 002 194 745	2 445 901 181	2 445 901 181	Összesen	2 002 194 745	2 445 901 181	2 304 619 865	0	141 281 316

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALÁ IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉYETÉSI SZERV
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. december 31-ig

Megnevezés	2021. évi működési bevétel előirányzatok N/2022. (II.14.) tanácsai határozat										Maradvány				
	Működési bevételek					Teljesítés									
	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek			Működési bevételek		Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszközök	Külsőszerzési igénybevételek	Körpenti finanszírozási támogatás	Összesen
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Működési bevétel			32												32
Társulási tagdíj	21 822 750														21 822 750
TMV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 712 201 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 201 942
<i>eből:</i>															
- állami támogatás	988 760 094														988 760 094
- helyi közpénztől és szociális igazgatási osztálytól	207 932 904														207 932 904
- 2020. évi állami támogatás elszámolása	2 940 269														2 940 269
- önkormányzati kölcsönök	512 548 675														512 548 675
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához 2021. év	11 500 000														11 500 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához 2020. év	4 500 000														4 500 000
TJ ESZI-től 2020. évi maradványból visszafizetési kötelezettség	6 097 564														6 097 564
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérkezése	0	0	12 676 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 676 905
<i>eből:</i>															
- áfa			9 987 816												9 987 816
- neto			2 695 089												2 695 089
Maradvány igénybevétele															25 183 050
Kötelező feladatok összesen:	1 756 122 256	0	12 676 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183 050	1 793 982 243
Önként vállalt feladatok															
Maradvány igénybevétele															0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok															
Jelölendőszere hazi segítség nyújtás - megállapítás (alappi) (SZGYF)	2 837 000														2 837 000
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 758 959 256	0	12 676 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183 050	1 796 819 243

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. december 31-ig

Megnevezés	2021. évi módosított bevételi előirányzatok 9/2022.(II.14.) láncosi határozat										Teljesítés						
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány igénybevétele	Körponti, intézményi támogatás	Összesen	Maradvány	
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kirevező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	9 267 000	0	218 311 423	0	834 000	0	218 311 423	0	834 000	0	17 402 039	0	432 559 959	678 374 421	0	0	
Szent Margit Idősek Otthona	0	0	101 831 826	0	0	0	101 831 826	0	0	0	29 700 000	0	78 869 947	249 716 751	0	0	
Időskorúak Gondozóháza	0	0	12 967 130	0	0	0	12 967 130	0	0	0	1 130 454	0	43 393 107	57 490 891	0	0	
Családok Átmeneti Otthona	0	0	2 174 399	0	0	0	2 174 399	0	0	0	1 231 859	0	50 109 186	53 698 994	0	0	
Gyermek Átmeneti Otthona	0	0	141 901	0	0	0	141 901	0	0	0	822 841	0	30 577 312	31 542 054	0	0	
Hajléktalanok Otthona	0	0	22 373 224	0	0	0	22 373 224	0	0	0	1 050 116	0	75 250 790	98 674 130	0	0	
Hajléktalanok Egyleti Menekélyhelye	0	0	226 766	0	0	0	226 766	0	0	0	592 266	0	38 205 594	41 174 626	0	0	
Hajléktalanok Nappali Munkahelye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 060	0	50 339 565	54 582 625	0	0	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	0	0	4 097 092	0	0	0	4 097 092	0	0	0	1 902 927	0	43 590 254	50 080 273	0	0	
Házi Segítségnyújtás	0	0	16 403 850	0	0	0	16 403 850	0	0	0	3 835 822	0	102 426 395	122 666 067	0	0	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	2 251 267	0	0	0	2 251 267	0	0	0	2 963 123	0	113 729 385	118 943 775	0	0	
Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	1 696 952	0	0	0	1 696 952	0	0	0	4 136 553	0	176 548 320	182 481 825	0	0	
Szociális ellátás és Nappali Intézményi ellátása	1 444 080	0	102 938 896	0	0	0	102 938 896	0	0	0	1 696 952	0	100 000	110 277 220	0	0	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	988 251	0	0	0	988 251	0	0	0	232 944	0	99 349 917	104 418 041	0	0	
Pszichológiai betegek nappali intézményi ellátása	0	0	558 630	0	0	0	558 630	0	0	0	332 658	0	15 960 725	16 946 798	0	0	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	653 415	0	0	0	653 415	0	0	0	3 835 822	0	43 590 254	50 080 273	0	0	
Fogorvosok személynégy nappali intézményi ellátása	0	0	2 255 748	0	0	0	2 255 748	0	0	0	2 251 267	0	736 860	32 976 065	0	0	
Karbantartás	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	972 980	0	27 119 539	28 092 532	0	0	
Szállítás	0	0	11 041	0	0	0	11 041	0	0	0	304 518	0	22 903 702	23 219 261	0	0	
Központi irányítás	28 000	0	5 434	0	0	0	5 434	0	0	0	9 699 342	0	143 888 415	153 621 191	0	0	
Kirevező feladatok összesen:	10 739 080	0	489 886 958	773 050	834 000	0	489 886 958	773 050	834 000	0	92 826 422	34 000 000	1 697 797 474	2 326 856 984	0	0	
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	14 030 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 141	0	10 716 650	25 242 291	0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	14 030 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 141	0	10 716 650	25 242 291	0	0	
Államgazdálkodási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 837 000	0	2 426 405	0	0	0	2 426 405	0	0	0	233 382	0	6 197 513	11 694 300	0	0	
Államgazdálkodási feladatok összesen:	2 837 000	0	2 426 405	0	0	0	2 426 405	0	0	0	233 382	0	6 197 513	11 694 300	0	0	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	27 606 580	0	492 313 363	773 050	834 000	0	492 313 363	773 050	834 000	0	93 554 945	34 000 000	1 714 711 637	2 363 793 575	0	0	
Finanszírozási korrekció (trágyahőszervi támogatás levonás)																	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 786 565 836	0	504 990 300	773 050	834 000	0	504 990 300	773 050	834 000	0	118 737 995	34 000 000	1 714 711 637	2 445 901 181	0	0	

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ALTAJA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 2021. december 31-ig

Megnevezés	2021. évi módosított költségvetés adatai (III.14.)																							Máradvány	
	Működési kiadások											Felhajtó kiadások											Összesen		
	Működési kiadások					Felhajtó kiadások						Működési kiadások					Felhajtó kiadások								
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérzési kiadások	Egyéb központi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Hozzájárulások	Felhajtó kiadások	Egyéb felhajtó kiadások	Finanszírozás kiadások (Központi, támogatási, támogatás felvétel)	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérzési kiadások	Egyéb központi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Dembiutációk	Felhajtó kiadások	Egyéb felhajtó kiadások			Finanszírozás kiadások (Központi, támogatási, támogatás felvétel)
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																									
Kötelező feladatok																									
Társulás működése (bankköltségvetés, vezérlés, számviteli, szoftver, egyéb kiadások, illetékek, adó befizetés stb.)	300 000	137 122													20 174 672										
I/15/5/1 költségvetési támogatás																									
IMV/ Önkormányzatok - 2020. évi költségvetés/otthonmunkaadókat terhelő járulékok, közlekedési, általános kiadások																									
(költségek átvállalása)																									
Közzérzési feladatok finanszírozása	300 000	137 122													20 174 672										
Önkormányzati feladatok finanszírozása																									
Kistérségi települési önkormányzatok tevékenységeinek támogatása (összesen nem tartalmaz 2020. évi)																									
Önkormányzati feladatok finanszírozása																									
Államháztartás feladatok finanszírozása																									
Államháztartás feladatok finanszírozása																									
Államháztartás feladatok finanszírozása																									
Államháztartás feladatok finanszírozása																									
Államháztartás feladatok finanszírozása																									
Államháztartás feladatok finanszírozása																									
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	300 000	137 122													20 174 672										
ÖSSZESEN:	300 000	137 122													20 174 672										

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2021. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000	50,000	22,000	72,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	23,000	7,000	30,000
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	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	6,000	0,000	6,000
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	27,035	0,000	27,035
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	19,000	0,000	19,000
Család- és Gyermekjóléti Központ	34,750	1,500	36,250	29,000	1,500	30,500
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	4,750	4,750
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	15,000	17,000
Kötelező feladatellátás összesen	244,800	70,000	314,800	224,535	61,750	286,285
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államgazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	249,425	70,000	319,425	229,160	61,750	290,910
Létszám mindösszesen	249,425	70,000	319,425	229,160	61,750	290,910

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tartalékairól

Ft

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 8/2022. (II.14.)	2021. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	30 408 248	
CÉLTARTALÉK (koronavírus elleni védekezésre)	16 000 000	
TARTALÉK ÖSSZESEN	46 408 248	

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2021. évi tény (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2020. jan.1-jén (fő)	2021. évi tagdíj (250 Ft x fő)	
		terv	tény
Gyermely	1 537	384 250	384 250
Héreg	1 069	267 250	267 250
Környe	4 731	1 182 750	1 182 750
Szárliget	2 540	635 000	635 000
Szomor	1 141	285 250	285 250
Tarján	2 654	663 500	663 500
Tatabánya	68 140	17 035 000	17 035 000
Várgesztes	638	159 500	159 500
Vértessomló	1 393	348 250	348 250
Vértesszőlős	3 448	862 000	862 000
Összesen	87 291	21 822 750	21 822 750

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2021. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 771 636 193	555 526 993	2 327 163 186
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	26 754 296	2 277 865 569	2 304 619 865
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	1 744 881 897	-1 722 338 576	22 543 321
4. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	25 183 050	1 808 266 582	1 833 449 632
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 714 711 637	0	1 714 711 637
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-1 689 528 587	1 808 266 582	118 737 995
7. <i>Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)</i>	55 353 310	85 928 006	141 281 316
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14. <i>Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)</i>	0	0	0
15. <i>Összes maradvány (15.=7. + 14.)</i>	55 353 310	85 928 006	141 281 316
16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 365 500	74 124 826	79 490 326
17. Alaptevékenység szabad maradványa	49 987 810	11 803 180	61 790 990
18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20. Maradványból a 2022. évi költségvetésben eredetiben betervezett	5 365 500	0	5 365 500

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2021. ÉVI MÉRLEGE

Megnevezés	2021. évi Mérleg						Összesen
	Társulás		Tatabányai Járási ESZI		Összesen		
	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	Módosítások	2021.12.31	Módosítások	
ESZKÖZÖK							
A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	27 951 604	0	27 951 604	0	38 888 037
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	27 951 604	0	27 951 604	0	38 888 037
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	850 394	0	850 394	0	945 429
C/III Forintszámlák	25 183 050	0	55 353 310	0	96 763 738	0	147 720 263
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	25 183 050	0	55 353 310	0	97 614 132	0	148 665 692
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	5 715 510	0	13 256 826	0	10 018 395
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések	0	0	0	0	1 387 400	0	2 084 600
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	2 905 702	0	2 309 428
D) KÖVETELÉSEK	0	0	5 715 510	0	17 549 928	0	2 309 428
E) EGYÉBSAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-2 869 782	0	-465 979	0	8 696 913	0	14 412 423
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 080 605	0	3 173 836	0	3 165 000	0	2 699 021
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 393 873	0	63 776 677	0	163 636 869	0	11 853 385
FORRÁSOK							
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	0	11 994 090	0	44 884 636	0	56 878 726
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	0	20 146 964	0	8 987 413	0	29 134 377
G/IV Felhalmozott eredmény	7 293 842	0	-6 774 943	0	-137 280 163	0	-135 663 265
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 068 785	0	38 372 804	0	8 391 841	0	0
G) SAJÁT TŐKE	25 366 111	0	63 738 915	0	-75 016 273	0	18 162 582
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	10 000	0	414 020	0	-31 487 580
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	27 762	0	27 762	0	43 292 114	0	828 089
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	6 964 889	0	41 312 397
H) KÖTELEZETTSÉGEK	27 762	0	37 762	0	50 671 023	0	9 693 804
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	187 982 119	0	196 171 848
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 393 873	0	63 776 677	0	163 636 869	0	216 518 558

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2021. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2021. évi Eredménykimutatás										
Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járási ESZI			Összesen			
	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	
01	Közhatalmi eredményszemleletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemleletű bevételei	14 202 768	0	14 575 449	442 135 168	0	443 817 362	456 337 936	0	458 392 811
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemleletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Tevékenység nettó eredményszemleletű bevétele (=01+02+03)	14 202 768	0	14 575 449	442 135 168	0	443 817 362	456 337 936	0	458 392 811
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemleletű bevételei	0	0	0	1 637 758 117	0	1 714 725 480	1 637 758 117	0	1 714 725 480
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemleletű bevételei	1 609 100 900	0	1 752 861 692	48 393 857	0	26 510 721	1 657 494 757	0	1 779 372 413
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemleletű bevételei	25 649 600	0	0	4 580 117	0	43 260 834	30 229 717	0	43 260 834
09	Különféle egyéb eredményszemleletű bevételek	12 291 902	0	6 097 564	5 782 114	0	4 380 131	18 074 016	0	10 477 695
III	Egyéb eredményszemleletű bevételek (=06+07+08+09)	1 647 042 402	0	1 758 959 256	1 696 514 205	0	1 788 877 166	3 343 556 607	0	3 547 836 422
10	Anyagköltség	185 750	0	0	69 849 340	0	60 758 802	70 035 090	0	60 758 802
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	807 762	0	4 089 808	483 793 973	0	506 228 618	484 601 735	0	510 318 426
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	6 150 651	0	6 680 637	6 150 651	0	6 680 637
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	993 512	0	4 089 808	559 793 964	0	573 668 057	560 787 476	0	577 757 865
14	Bérlőköltség	0	0	0	1 079 673 238	0	1 215 416 396	1 079 673 238	0	1 215 416 396
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 433	0	0	136 292 092	0	101 332 454	136 399 525	0	101 332 454
16	Bérráfordítások	52 325	0	0	213 763 584	0	223 304 605	213 815 909	0	223 304 605
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	159 758	0	0	1 429 728 914	0	1 540 053 455	1 429 888 672	0	1 540 053 455
VI	Értécsökkenési leírás	25 864 683	0	0	26 398 615	0	28 066 919	52 263 298	0	28 066 919
VII	Egyéb ráfordítások	1 648 296 031	0	1 731 072 125	114 336 117	0	111 116 447	1 762 632 148	0	1 842 188 572
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 068 814	0	38 372 772	8 391 763	0	-20 210 350	-5 677 051	0	18 162 422
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Részesedésekből származó eredményszemleletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemleletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemleletű bevételek	29	0	32	78	0	128	107	0	160
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemleletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemleletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	32	78	0	128	107	0	160
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29	0	32	78	0	128	107	0	160
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 068 785	0	38 372 804	8 391 841	0	-20 210 222	-5 676 944	0	18 162 582

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Ft

Megnevezés				Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen		
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Immateriális javak	Immateriális javak	Törzs- vagyon	0	0	0	
				forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	0	0	
					Üzleti vagyon	0	0	0
		II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	3 490 916	3 490 916
					Üzleti vagyon	0	0	0
			2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	26 899 206	26 899 206
			3. Tenyészállatok	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			4. Beruházások, felújítások	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	8 497 915	8 497 915
			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
		II. Tárgyi eszközök összesen			Törzs- vagyon	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalom- képes	0	3 490 916	3 490 916
					Üzleti vagyon	0	35 397 121	35 397 121
		III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0
				Üzleti vagyon		0	0	0
			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0
				Üzleti vagyon		0	0	0
			3. Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbitése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0
Üzleti vagyon				0	0	0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen			Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0		
			Üzleti vagyon	0	0	0		

Megnevezés					Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen	
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalomképes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0	
			2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0		
		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0		
	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen					0	38 888 037	38 888 037
	B) N.v. forgó-eszközök	I. Készletek összesen				0	0	0
		II. Értékpapírok összesen				0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen					0	0	0	
C) Pénzeszközök	I. Lékötött bankbetétek				0	0	0	
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0	945 429	945 429	
	III. Forintszámlák				55 353 310	92 366 953	147 720 263	
	IV. Devizasámlák				0	0	0	
C) Pénzeszközök összesen					55 353 310	93 312 382	148 665 692	
D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések				5 715 510	4 302 885	10 018 395	
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	2 084 600	2 084 600	
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	2 309 428	2 309 428	
D) Követelések összesen					5 715 510	8 696 913	14 412 423	
E) Egyéb sajátos elszámolások					-465 979	3 165 000	2 699 021	
F) Aktív időbeli elhatárolások					3 173 836	8 679 549	11 853 385	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					63 776 677	152 741 881	216 518 558	
G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				11 994 090	44 884 636	56 878 726	
	II. Nemzeti vagyon változásai				0	0	0	
	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				20 146 964	8 987 413	29 134 377	
	IV. Felhalmozott eredmény				-6 774 943	-128 888 322	-135 663 265	
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				0	0	0	
	VI. Mérleg szerinti eredmény				38 372 804	-20 210 222	18 162 582	
G) Saját tőke összesen					63 738 915	-95 226 495	-31 487 580	
H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				10 000	818 089	828 089	
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				27 762	41 284 635	41 312 397	
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0	9 693 804	9 693 804	
	H) Kötelezettségek összesen				37 762	51 796 528	51 834 290	
	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások					0	196 171 848	196 171 848	
FORRÁSOK ÖSSZESEN					63 776 677	152 741 881	216 518 558	

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés		Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen	
1.	"0"-ra leírt eszközök (nagy- és kisértékű eszközök) Ft	bruttó érték (Ft)			
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	12 566 745	0	12 566 745
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	187 779 227	5 667 429	193 446 656
		használaton kívül	0	0	0
Összesen	használatban	200 345 972	5 667 429	206 013 401	
	használaton kívül	0	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	mennyiség (db)			
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak	0	20	20	
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	0	10 445	10 445	
	Készletek (egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök)	0	0	0	
3.	Befektetett eszközök, készletek (01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya)	összeg (Ft)			
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök nyilvántartási számlák (01.)	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0
		Álami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0	0
		Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0	0
	Készletek (02. nyilvántartási számlák)	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
	Összesen		0	0	0
	4.	Kulturális javak és régészeti leletek állománya (az Nvt. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti, csak a szakmai nyilvántartásban szereplő kulturális javak és régészeti leletek)	mennyiség (db, fm)		
	Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6
Kép- és hangarchívum			0	0	0
Gyűjtemények			0	0	0
Régészeti leletek		0	0	0	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 648 077 768	1 786 565 836	1 786 565 836	1 189 024 776	1 330 779 036	1 304 427 327
Közhatalmi bevételek	0	0	0	216 506 123	244 357 190	223 566 602
Működési bevételek összesen	485 957 324	504 990 300	504 990 300	685 916 927	747 648 915	711 168 759
Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 000	773 050	773 050	65 070	300 000	70 395
Működési bevételek összesen	2 136 232 092	2 292 329 186	2 292 329 186	2 113 237 296	2 390 891 081	2 260 630 775
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	834 000	834 000	45 356 589	49 010 100	39 688 621
Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	0	0	6 000 000	4 300 469
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	34 000 000	34 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	22 594 000	34 834 000	34 834 000	45 356 589	55 010 100	43 989 090
Költségvetési bevételek összesen	2 158 826 092	2 327 163 186	2 327 163 186	2 158 593 885	2 445 901 181	2 304 619 865
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788	118 737 995	118 737 995			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 445 901 181			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	1 637 394 900	1 714 711 637	1 714 711 637	1 637 394 900	1 714 711 637	1 714 711 637
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-1 637 394 900	-1 714 711 637	-1 714 711 637	-1 637 394 900	-1 714 711 637	-1 714 711 637
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Bevételek mindösszesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 445 901 181			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások			1 637 394 900	1 714 711 637		
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)			-1 637 394 900	-1 714 711 637		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Kiadások mindösszesen			2 158 593 885	2 445 901 181		
2 304 619 865						

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2021. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	850 394	850 394
- Forintszámlák	25 183 050	96 763 738	121 946 788
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2021. január 1-jén	25 183 050	97 614 132	122 797 182
Bevételek	1 796 819 243	2 363 793 575	4 160 612 818
Kiadások	-1 741 465 933	-2 277 865 569	-4 019 331 502
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-25 183 050	-93 554 945	-118 737 995
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	0	3 325 189	3 325 189
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	945 429	945 429
- Forintszámlák	55 353 310	92 366 953	147 720 263
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2021. december 31-én	55 353 310	93 312 382	148 665 692

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése
2021. év tény

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Eft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	46 423	10/2020.(III.24.) ÖR a 13/2015. (VI.1.) ÖR módosításáról
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			46 423	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2021. év tény

MEGNEVEZÉS		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölbőllet; "-" egyenleg hiány)			
		2021.	2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.	2024.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	1 790 138 968	1 793 719 246	1 797 306 684	1 304 427 327	1 357 394 617	1 384 542 509	1 412 233 359				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	223 566 602	249 244 334	254 229 221	259 313 805				
Működési bevételek	Működési bevételek	504 990 300	507 515 252	510 052 828	512 603 092	711 168 759	691 222 184	665 211 144	638 577 316				
	Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	776 915	780 800	784 704	70 395	570 000	570 000	570 000				
Működési bevételek összesen	Működési bevételek összesen	2 292 329 186	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	2 260 630 775	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	0	0	0	39 688 621	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 300 469	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	0	0	0	43 989 090	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	2 327 163 186	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	2 304 619 865	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	-9 155 090	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 737 995	0	0	0								
	Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 445 901 181	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	2 304 619 865	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	118 737 995	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0								
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
Összesen	Összesen	2 445 901 181	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	2 304 619 865	2 298 431 135	2 304 552 874	2 310 694 480	141 281 316	0	0	0

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben
ellátott feladatok alapján a 2021. évre igényelt és elszámolt állami támogatás**

MEGNEVEZÉS	2021. évi októberi igénylés										2021. évi elszámolás					Eltérés					
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás)					Alap támogatás						Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		2021. évi igényelt állami	2021. évi elszámolt állami	Eltérés		
																				mutató	fajl.össz.
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																					
1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	14,5	4 256 200	61 714 900			0						14,5	4 256 200	61 714 900		0	61 714 900	0			
2. Család és gyermekjóléti központ	11,9	3 828 555	45 559 805									11,9	3 828 555	45 559 805			45 559 805	0			
3. Szociális étkeztetés	755	67 570	51 015 350	755	6 758	5 102 290						749	67 570	50 609 930	749	6 758	5 061 742	-445 968			
-szociális étkeztetés	679	67 570	45 880 030	679	6 758	4 588 682						674	67 570	45 542 180	674	6 758	4 554 892	-371 640			
-népkonyhai ellátottak	76	67 570	5 135 320	76	6 758	513 608						75	67 570	5 067 750	75	6 758	506 850	-74 328			
4. Házi segítségnyújtás	100	403 110	34 279 900	90	113 440	10 209 600						100	403 110	34 633 010	91	113 440	10 323 040	466 550			
4.1. - szociális segítség	10	25 000	250 000									9	25 000	225 000			225 000	-25 000			
4.2. - személyi gondozás	90	378 110	34 029 900	90	113 440	10 209 600						91	378 110	34 408 010	91	113 440	10 323 040	491 550			
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	136	224 190	30 489 840	136	112 095	15 244 920						136	224 190	30 489 840	136	112 095	15 244 920	0			
7. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	15	755 880	11 338 200	15	75 588	1 133 820						14	755 880	10 582 320	14	75 588	1 058 232	-831 468			
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	746 546	8 212 006	11	74 654	821 194						11	746 546	8 212 006	11	74 654	821 194	0			
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	382 150	7 260 850	19	76 430	1 452 170						18	382 150	6 878 700	18	76 430	1 375 740	-458 580			
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	258 300	31 763 100	84	51 660	4 339 440						84	258 300	31 763 100	84	51 660	4 339 440	0			
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	258 300	21 697 200	84	51 660	4 339 440						84	258 300	21 697 200	84	51 660	4 339 440	0			
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900											10 065 900			10 065 900	0			
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	62	601 350	38 333 360	62	60 135	3 833 336						62	601 350	38 333 360	62	60 135	3 833 336	0			
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db)	32	618 280	19 784 960	32	61 828	1 978 496						32	618 280	19 784 960	32	61 828	1 978 496	0			
- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db)	23	618 280	14 220 440	23	61 828	1 422 044						23	618 280	14 220 440	23	61 828	1 422 044	0			
- éjjeli men.hely időszakos fh)5. átlag 7 (Fh-re)	7	618 280	4 327 960	7	61 828	432 796						7	618 280	4 327 960	7	61 828	432 796	0			
Alapellátás összesen:			319 967 311			42 136 770								318 776 971			42 057 644	-1 269 466			

MEGNEVEZÉS	2021. évi októberi igénylés						2021. évi elszámolás						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)	
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	90,00	4 442 000	399 780 000			90,00	4 442 000	399 780 000			399 780 000	0
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása												
	Az intézményekben ellátottak létszáma:												
L (1)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	204,60					205,61						
L (2)	időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	10,75					10,93						
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	59,93					59,17						
L (4)	időskorúak gondozóháza demens személyek	39,54					39,90						
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	0,00					0,00						
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	1,86					1,62						
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	24,97					25,01						
L (8)	családok átmeneti otthona	0,00					0,00						
L (9)	helyettes szülő	0,00					0,00						
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		178 518 000					178 518 000				178 518 000	0
	Feladatfinanszírozás összesen:		578 298 000					578 298 000				578 298 000	0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		48 358 013					48 358 013				48 358 013	0
	Mindösszesen		946 623 324			42 136 770		945 432 984			42 057 644	987 490 628	-1 269 466