



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2022. májusi ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022.évi költségvetésének
I. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Bakó Alíz
gazdálkodási irodavezető

2022.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2022. évi költségvetését a 10/2022. (II.14.) sz. határozatával fogadta el.

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

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2021. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - költségvetési maradvány,
 - saját bevételek változása

előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 239.970.166 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 51.257.276 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 188.712.890 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 81.753.334 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 72.023.284 Ft és járulékra 9.730.050 Ft).

2./ 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 a Társulásé, 74.124.826 Ft az intézményé. A Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa a 2022. évi eredeti költségvetésben betervezésre került, a 49.987.810 Ft szabad, felosztható maradvány általános tartalékba kerül. Az intézménynél keletkezett maradvány a kötelezettségek alapján, illetve az intézmény javaslatának megfelelően kerül felosztásra.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	17.773.400	2.766.550	20.539.950
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	464.579.330	3.165.000	467.744.330
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	1.500.000	1.500.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	13.600.000	13.600.000
Költségvetési maradvány	0	85.928.006	85.928.006
Finanszírozási bevétel	1.828.683.748	81.753.334	1.910.437.082
Előirányzat módosítás összesen	2.311.036.478	188.712.890	2.499.749.368

Kiadási jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.343.747.453	85.488.559	1.429.236.012
Járadékok	204.928.987	20.879.567	225.808.554
Közüzemi díjak	89.246.928	1.200.000	90.446.928
Étkezés	446.296.733	0	446.296.733
Kötött dologi kiadások	140.941.340	907.302	141.848.642
Egyéb dologi kiadások	80.675.037	35.451.552	116.126.589
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	0	1.269.466	1.269.466
Beruházások	5.000.000	29.066.479	34.066.479

Felújítások	0	14.449.965	14.449.965
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.311.036.478	188.712.890	2.499.749.368

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

3./ Létszám

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

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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék);
- 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék);

A 4. és 6. melléklet és a 3. és az 5. sz. függelék adattartalma nem módosul.

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

Tatabánya, 2022. május 23.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
10/2022. (II.14.) számú határozat módosításáról**

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2022. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

2.470.235.802 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 2.455.135.802 Ft,

felhalmozási bevétel: 15.100.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.611.517.118 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 2.563.000.674 Ft,

felhalmozási kiadás: 48.516.444 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

141.281.316 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

141.281.316 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 5. számú melléklete lép.

E határozat 4 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat az elfogadása napjától érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2022. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2022. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 882 972 898	1 968 762 248	Működési kiadások			1 429 536 012		
	Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			225 934 436		
	Működési bevételek	483 208 554	486 373 554	Dologi kiadások			813 384 497		
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000		
	Működési bevételek összesen	2 366 181 452	2 455 135 802	Egyéb működési célú kiadások			93 945 729		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Működési kiadások összesen			2 563 000 674	-365 500	-107 864 872
	Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	Beruházások			34 066 479		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 600 000	Felújítások			14 449 965		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	15 100 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
	Költségvetési bevételek összesen	2 366 181 452	2 470 235 802	Felhalmozási kiadások összesen			48 516 444	-5 000 000	-33 416 444
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen			2 611 517 118	-5 365 500	-141 281 316
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 365 500	141 281 316						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 371 546 952	2 611 517 118	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen			2 611 517 118	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		0	0	Finanszírozási kiadások			0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		2 371 546 952	2 611 517 118	Összesen			2 611 517 118	0	0

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2022. ÉV

Ft

2022. évi módosított bevételi előirányzatok														F
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2021. (II.14.)	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen	Változás	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányításhoz tartozó támogatás				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulási tagdíj	21 678 750											21 678 750	0	
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 806 008 252	1 887 761 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887 761 586	81 753 334	
ebből:														
- állami támogatás	1 050 986 237	1 050 986 237										1 050 986 237	0	
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	149 415 160	231 168 494										231 168 494	81 753 334	
- önkormányzati kiegészítés	593 606 855	593 606 855										593 606 855	0	
- éjeli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	12 000 000	12 000 000										12 000 000	0	
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	34 675 496	34 675 496										34 675 496	0	
TJ ESZI-től 2021. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	0	1 269 466										1 269 466	1 269 466	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérkezése	18 629 224	0	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	18 629 224	0	
ebből: - nettó	14 668 680			14 668 680								14 668 680	0	
- áfa	3 960 544			3 960 544								3 960 544	0	
Maradvány igénybevétele	5 365 500										55 353 310	55 353 310	49 987 810	
Kötelező feladatok összesen:	1 886 357 222	1 945 385 298	0	18 629 224	0	0	0	0	55 353 310	0	2 019 367 832	133 010 610		
Önként vállalt feladatok														
	0											0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatási okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000	2 837 000										2 837 000	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0									2 837 000	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 889 194 222	1 948 222 298	0	18 629 224	0	0	0	0	55 353 310	0	2 022 204 832	133 010 610		

Ft

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat 10/2021. (II.14.)	2022. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
	Szent Teréz Idősek Otthona	579 938 487	2 619 000	0	195 553 647	0	0	1 500 000	100 000	30 538 173	417 014 317		647 325 137	67 386 650
	Szent Margit Idősek Otthona	250 523 691	0	0	104 135 771	0	0	0	13 500 000	22 922 943	149 355 578		289 914 292	39 390 601
	Időskorúak Gondozóháza	55 142 319	0	0	13 945 558	0	0	0	0	718 284	42 483 621		57 147 463	2 005 144
	Családok Átmeneti Otthona	47 584 695	0	0	2 078 475	0	0	0	0	565 819	47 615 678		50 259 972	2 675 277
	Gyermekek Átmeneti Otthona	31 311 880	0	0	116 700	0	0	0	0	705 060	32 084 526		32 906 286	1 594 406
	Hajléktalanok Otthona	101 828 775	0	0	21 909 450	0	0	0	0	3 886 355	80 599 450		106 395 255	4 566 480
	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	40 166 090	0	0	263 964	0	0	0	0	1 540 400	40 491 774		42 296 138	2 130 048
	Hajléktalanok Nappali Melegedője	47 849 648	0	0	0	0	0	0	0	1 749 947	49 721 035		51 470 982	3 621 334
	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 905 236	0	0	4 274 670	0	0	0	0	879 272	58 711 679		63 865 621	2 960 385
	Házi Segítségnyújtás	138 289 258	0	0	14 962 331	0	0	0	0	1 922 087	126 957 485		143 841 903	5 552 645
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	116 811 488	0	0	0	0	0	0	0	2 076 862	124 348 551		126 425 413	9 613 925
	Család- és Gyermekjóléti Központ	190 356 560	0	0	0	0	0	0	0	7 655 606	201 936 162		209 591 768	19 235 208
	Szociális étkeztetés és Népkonyha	261 615 220	0	0	101 707 646	0	0	0	0	364 745	161 255 894		263 328 285	1 713 065
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	103 725 235	147 550	0	3 818 069	0	0	0	0	1 782 677	106 581 957		112 330 253	8 605 018
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 976 854	0	0	549 125	0	0	0	0	71 024	11 919 527		12 539 676	562 822
	Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	15 658 703	0	0	690 590	0	0	0	0	150 664	15 535 867		16 377 121	718 418
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	40 615 460	0	0	1 327 799	0	0	0	0	243 520	40 556 825		42 128 144	1 512 684
	Karbantartás	25 567 070	0	0	0	0	0	0	0	485 115	26 369 816		26 854 931	1 287 861
	Szállítás	12 418 397	0	0	0	0	0	0	0	239 847	12 643 951		12 883 798	465 401
	Központi irányítás	136 767 059	0	0	0	0	0	0	0	6 084 950	141 033 574		147 118 524	10 351 465
	Kötelező feladatok összesen:	2 269 052 125	2 766 550	0	465 333 795	0	0	1 500 000	13 600 000	84 583 350	1 887 217 267		2 455 000 962	185 948 837
	Önként vállalt feladatok													
	Rehabilitációs Szakrendelő	32 703 687	14 936 400	0	0	0	0	0	0	1 188 216	19 070 229		35 194 845	2 491 158
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 703 687	14 936 400	0	0	0	0	0	0	1 188 216	19 070 229		35 194 845	2 491 158
	Államigazgatási feladatok													
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 280 666	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	156 440	4 149 586		9 553 561	272 895
	Államigazgatási feladatok összesen:	9 280 666	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	156 440	4 149 586		9 553 561	272 895
	TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 311 036 478	20 539 950	0	467 744 330	0	0	1 500 000	13 600 000	85 928 006	1 910 437 082		2 499 749 368	188 712 890
	Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)	-1 828 683 748									-1 910 437 082		-1 910 437 082	-81 753 334
	TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 371 546 952	1 968 762 248	0	486 373 554	0	0	1 500 000	13 600 000	141 281 316	0		2 611 517 118	239 970 166

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2022. évi módosítás kiadási előirányzatok											Összesen	Változás
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervi támogatás folyósítása)			
				Közfizetési kiadás	Eltérítés	Kötött dologi						Egyéb dologi		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulási működési kiadásai (bankkftg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetek, áfa befizetés stb.)	12 868 487	300 000	125 882				18 665 605							
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 828 683 748													
TMJV Önkormányzatnak - 2021. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	0								1 269 466					
Általános tartalék:	18 136 307								61 901 117					
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	14 668 680								14 668 680					
Céltartalék (újított menedékhely férőhely bővítés):	12 000 000								12 000 000					
Kötelező feladatok összesen:	1 886 357 222	300 000	125 882	0	0	0	18 665 605	0	89 839 263	0	0	0	1 910 437 082	2 019 367 832
Önként vállalt feladatok														
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	0													
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogatási okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000													
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 889 194 222	300 000	125 882	0	0	0	18 665 605	0	92 676 263	0	0	0	1 910 437 082	2 022 204 832
														133 010 610

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

Ft

2022. évi módosítás kiadási előirányzatok															
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	Működési kiadások										Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás	
		Dologi kiadások						Felhalmozási kiadások							
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzizemi kiadás	Elkezes	Köön dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	579 938 487	359 155 357	51 363 922	33 249 182	125 251 674	35 985 698	19 644 507	0	1 269 466	8 654 897	12 750 434	0	647 325 137	67 386 650	
Szent Margit Idősek Otthona	250 523 691	143 013 873	20 470 795	17 047 735	58 838 402	11 659 359	13 395 617	0	0	23 788 980	1 699 531	0	289 914 292	39 390 601	
Időskoriak Gondozóháza	55 142 319	34 017 436	4 767 201	3 671 780	11 195 660	2 405 833	1 089 553	0	0	0	0	0	57 147 463	2 005 144	
Családok Átmeneti Otthona	47 584 695	38 330 547	5 420 320	3 260 067	0	1 508 466	1 640 572	100 000	0	0	0	0	50 259 972	2 675 277	
Gyermekek Átmeneti Otthona	31 311 880	24 432 676	3 384 360	1 086 684	1 877 378	477 725	1 547 463	100 000	0	0	0	0	32 906 286	1 594 406	
Hajléktalanok Otthona	101 828 775	34 221 209	4 820 536	6 433 180	27 129 727	27 764 255	6 026 348	0	0	0	0	0	106 395 255	4 566 480	
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	40 166 090	18 868 057	2 574 853	2 252 707	0	16 262 415	2 338 106	0	0	0	0	0	42 296 138	2 130 048	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	47 849 648	35 052 760	4 903 191	1 988 741	0	7 354 397	2 171 893	0	0	0	0	0	51 470 982	3 621 334	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 905 236	32 943 009	4 601 904	5 737 702	0	2 141 619	18 441 387	0	0	0	0	0	63 865 621	2 960 385	
Házi Segítségnyújtás	138 289 258	121 233 045	17 161 001	0	0	3 677 274	1 770 583	0	0	0	0	0	143 841 903	5 552 645	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	116 811 488	102 097 468	14 426 597	2 303 407	0	2 686 805	4 676 136	0	0	235 000	0	0	126 425 413	9 613 925	
Család- és Gyermekjóléti Központ	190 356 560	168 502 547	24 135 155	1 609 635	0	5 310 815	9 361 616	0	0	672 000	0	0	209 591 768	19 235 208	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	261 615 220	39 887 944	5 573 389	0	215 096 393	1 879 025	891 534	0	0	0	0	0	263 328 285	1 713 065	
Időskoriak nappali intézm. ellátása	103 725 235	81 058 775	11 340 411	6 212 755	0	2 268 921	11 030 291	0	0	419 100	0	0	112 330 253	8 605 018	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 976 854	8 352 144	1 178 068	282 131	2 115 820	183 307	426 206	0	0	0	0	0	12 539 676	562 822	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	15 658 703	10 597 223	1 475 835	1 114 483	1 827 594	329 270	1 032 716	0	0	0	0	0	16 377 121	718 418	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	40 615 460	24 581 700	3 429 215	1 886 393	2 964 085	983 529	8 283 222	0	0	0	0	0	42 128 144	1 512 684	
Karbantartás	25 567 070	21 051 895	2 977 343	734 358	0	342 690	1 748 645	0	0	0	0	0	26 854 931	1 287 861	
Szállítás	12 418 397	8 655 393	1 207 692	0	0	553 170	2 361 043	0	0	106 500	0	0	12 883 798	465 401	
Központi irányítás	136 767 059	89 380 382	36 002 503	733 375	0	14 709 982	6 102 280	0	0	190 002	0	0	147 118 524	10 351 465	
Kötelező feladatok összesen:	2 269 052 125	1 395 433 440	221 214 291	89 604 315	446 296 733	138 486 555	113 979 718	200 000	1 269 466	34 066 479	14 449 965	0	0 2 455 000 962	185 948 837	
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	32 703 687	27 435 937	3 716 857	658 048	0	1 845 735	1 538 268	0	0	0	0	0	35 194 845	2 491 158	
Önként vállalt feladatok összesen:	32 703 687	27 435 937	3 716 857	658 048	0	1 845 735	1 538 268	0	0	0	0	0	35 194 845	2 491 158	
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 280 666	6 366 635	877 406	184 565	0	1 516 352	608 603	0	0	0	0	0	9 553 561	272 895	
Államigazgatási feladatok összesen:	9 280 666	6 366 635	877 406	184 565	0	1 516 352	608 603	0	0	0	0	0	9 553 561	272 895	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	2 311 036 478	1 429 236 012	225 808 554	90 446 928	446 296 733	141 848 642	116 126 589	200 000	1 269 466	34 066 479	14 449 965	0	0 2 499 749 368	188 712 890	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 828 683 748												-1 910 437 082	-81 753 334	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 371 546 952	1 429 536 012	225 934 436	90 446 928	446 296 733	141 848 642	134 792 194	200 000	93 945 729	34 066 479	14 449 965	0	0 2 611 517 118	239 970 166	

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2022. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2022. május 31.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000				53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000				25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500				6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000				7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000				5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000				7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000				4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500				6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000				6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050				30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500				23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250				36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000				10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500				15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000				2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500				2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000				5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000				0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000				0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000				2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	246,800	70,000	316,800	0,000	0,000	0,000	246,800	70,000	316,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625				3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000				1,000	0,000	1,000
Allamigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	251,425	70,000	321,425	0,000	0,000	0,000	251,425	70,000	321,425
Létszám mindösszesen	251,425	70,000	321,425	0,000	0,000	0,000	251,425	70,000	321,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	Változás	2022. évi módosítás előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	18 136 307	43 764 810	61 901 117
CÉLTARTALÉK	26 668 680	0	26 668 680
- bevétel kiesés kompenzálására	14 668 680	0	14 668 680
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	12 000 000	0	12 000 000

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
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

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK									
Bevételi előirányzatok		2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv	Kiadási előirányzatok		2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv					
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 648 077 768	1 786 565 836	1 968 762 248	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 189 024 776	1 304 427 327	1 429 536 012					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 506 123	223 566 602	225 934 436					
	Működési bevételek összesen	485 957 324	504 990 300	486 373 554		Dologi kiadások	685 916 927	711 168 759	813 384 497					
	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	2 455 135 802		Egyéb működési célú kiadások	21 724 400	21 397 692	93 945 729					
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	834 000	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 113 237 296	2 260 630 775	2 563 000 674					
	Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	1 500 000		Beruházások	45 356 589	39 688 621	34 066 479					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	34 000 000	13 600 000		Felújítások	0	4 300 469	14 449 965					
	Felhalmozási bevételek összesen	22 594 000	34 834 000	15 100 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 449 965	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	2 158 826 092	2 327 163 186	2 470 235 802		Felhalmozási kiadások összesen	59 806 554	43 989 090	48 516 444					
					Költségvetési kiadások összesen					2 173 043 850	2 304 619 865	2 611 517 118		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 505 788	118 737 995	141 281 316										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 277 331 880	2 445 901 181	2 611 517 118										
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek		1 637 394 900	1 714 711 637	1 910 437 082	Finanszírozási kiadások		1 637 394 900	1 714 711 637	1 910 437 082					
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)		-1 637 394 900	-1 714 711 637	-1 910 437 082	Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)		-1 637 394 900	-1 714 711 637	-1 910 437 082					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
Bevételek mindösszesen		2 277 331 880	2 445 901 181	2 611 517 118	Kiadások mindösszesen		2 173 043 850	2 304 619 865	2 611 517 118					

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	419 904 498	182 832 872	68 164 864	289 654 350	60 011 074	178 688 083	187 003 787	184 972 655	206 236 980	191 293 085	1 968 762 248
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	124 127 251	42 261 269	46 295 923	39 641 155	42 515 116	35 673 666	37 295 968	40 819 857	38 456 485	39 286 864	486 373 554
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	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 600 000
Költségvetési maradvány	0	0	141 281 316	0	0	0	0	0	0	0	141 281 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559 131 749	225 094 141	255 742 103	329 295 505	102 526 190	214 361 749	224 299 755	225 792 512	244 693 465	230 579 949	2 611 517 118
Személyi juttatások	361 097 074	128 854 410	104 835 034	106 089 833	103 803 559	109 873 645	117 638 639	111 883 436	118 861 220	166 599 162	1 429 536 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186 149	22 086 411	13 900 360	14 103 930	17 024 855	14 771 448	15 580 293	18 501 095	16 733 362	33 046 533	225 934 436
Dologi kiadások	164 157 439	67 160 064	69 978 853	58 243 516	69 295 677	56 667 618	63 294 048	62 237 884	89 520 643	112 828 755	813 384 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390	0	0	20 330	0	0	11 210	0	1 710	151 360	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 654 879	14 626 213	2 347 052	0	0	0	10 966 602	57 350 983	93 945 729
Beruházások	1 091 546	792 950	667 694	492 353	3 020 681	1 704 380	722 188	2 755 772	1 622 016	21 196 899	34 066 479
Felújítások	0	0	0	0	0	0	10 356 938	0	0	4 093 027	14 449 965
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 547 598	136 140 648	198 036 820	193 576 175	195 491 824	183 017 091	207 603 316	195 378 187	237 705 553	395 266 719	2 611 517 118

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapont 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	

MEGNEVEZÉS		2021. évi emelt eredeti igénylés						2022. évi eredeti igénylés						Ellérés				
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			2021. évi igényelt állami	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)	2022. évi igényelt állami		
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																	
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,5	4 256 200	61 714 900				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				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				45 559 805				11,8	3 864 270	45 598 386			45 598 386	
	- Fogvatékossági tanácsadói tevékenység													10 460 000			10 460 000	
3.	Szociális étkeztetés	704	67 570	47 569 280	704	6 758	4 757 632	52 326 912				755	67 810	51 196 550				
	-szociális étkeztetés	616	67 570	41 623 120	616	6 758	4 162 928	45 786 048				679	67 810	46 042 990				
	-népkonyhai ellátottak	88	67 570	5 946 160	88	6 758	594 704	6 540 864				76	67 810	5 153 560				
4.	Házi segítségnyújtás	108	403 110	36 245 450	95	113 440	10 776 800	47 022 250				103	406 130	35 695 090				
4.1.	- szociális segítség	13	25 000	325 000				325 000				10	25 000	250 000			250 000	-692 610
4.2.	- személyi gondozás	95	378 110	35 920 450	95	113 440	10 776 800	46 697 250				93	381 130	35 445 090			46 079 640	-75 000
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	134	224 190	30 041 460	134	112 095	15 020 730	45 062 190				136	225 630	30 685 680			46 027 840	-617 610
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	755 880	12 094 080	16	75 588	1 209 408	13 303 488				15	760 660	11 409 900			12 550 800	965 650
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	9	746 546	6 718 914	9	74 654	671 886	7 390 800				11	749 460	8 244 060			9 068 400	-752 688
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	382 150	7 260 850	19	76 430	1 452 170	8 713 020				19	383 580	7 288 020			8 745 700	1 677 600
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	258 300	31 763 100	84	51 660	4 339 440	36 102 540				84	259 740	31 884 060				32 680
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	258 300	21 697 200	84	51 660	4 339 440	26 036 640				84	259 740	21 818 160			36 247 860	145 320
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900				10 065 900						10 065 900			26 181 960	145 320
																	10 065 900	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	68	618 280	42 043 040	68	61 828	4 204 304	46 247 344				61	621 670	37 921 870				
	- átmeneti szállás(eng.hely: 35 db) (Fő-re)	30	618 280	18 548 400	30	61 828	1 854 840	20 403 240				31	621 670	19 271 770			41 713 630	-4 533 714
	- éjjeli menedékhely (eng.hely:23 db) (Fh-re)	23	618 280	14 220 440	23	61 828	1 422 044	15 642 484				23	621 670	14 298 410			21 198 730	795 490
	- éjjeli men hely időszakos fh15,állag 7 (Fh-re)	15	618 280	9 274 200	15	61 828	927 420	10 201 620				7	621 670	4 351 690			15 728 090	85 606
	Alapellátás összesen:			321 010 879			42 432 370	363 443 249						332 122 752			374 796 842	11 353 594

Tatabányai Többszű Kistérségi Társulás által fenntartott 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)	2021. évi igényelt állami	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg		Összeg (Ft)	2022. évi igényelt állami
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása															
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87,00	4 442 000	386 454 000				386 454 000	90,00	4 500 000	405 000 000				405 000 000	18 546 000
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:															
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	218							206,00							
L (3)	idősek otthona gondozóháza nem demens személyek	8							15,00							
	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közepes súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	45							60,00							
L (4)	hajléktalanok otthona	40							40,00							
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	2							3,00							
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	20							24,00							
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*			174 689 000				174 689 000			221 956 000				221 956 000	47 267 000
	Feladatfinanszírozás összesen:			561 143 000				561 143 000			626 956 000				626 956 000	65 813 000
	Összesen:			561 143 000				561 143 000			959 078 752				1 001 752 842	65 813 000
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			48 358 013				48 358 013			49 233 395				49 233 395	875 382
	Mindösszesen			930 511 892				972 944 262			1 008 312 147				1 050 986 237	78 041 976

Eredeti igénylés és kiegészítő támogatás mindösszesen

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)					
		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)		2022. évi igényelt állami	
		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
	- Fogvatékossággyi tanácsadói tevékenység			980 000			980 000
3.	Szociális étkeztetés	755	67 570	4 530 000	755	6 758	453 000
	-szociális étkeztetés	679	6 000	4 074 000	679	600	407 400
	-népkonyhai ellátottak	76	6 000	456 000	76	600	45 600
4.	Házi segítségnyújtás	103	82 000	7 626 000	93	24 600	2 287 800
4.1.	- szociális segítés	10	0	0			0
4.2.	- személyi gondozás	93	82 000	7 626 000	93	24 600	2 287 800
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	136	57 000	7 752 000	136	28 500	3 876 000
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	115 000	1 725 000	15	11 500	172 500
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	80 000	880 000	11	8 000	88 000
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	38 000	722 000	19	7 600	144 400
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	34 000	3 836 000	84	6 800	571 200
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	34 000	2 856 000	84	6 800	571 200
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			980 000			980 000
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	61	82 000	5 002 000	61	8 200	500 200
	- átmeneti szállást(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	31	82 000	2 542 000	31	8 200	254 200
	-éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	82 000	1 886 000	23	8 200	188 600
	- éjjeli men hely időszakos fh15, átlag 7 (Fh-re)	7	82 000	574 000	7	8 200	57 400
	Alapellátás összesen:			56 731 060			8 093 100
							64 824 160

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

MEGNEVEZÉS	2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)					
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)		
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)
2022. évi igényelt állami						
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90,00	939 900	84 591 000		84 591 000
	Az intézményekben ellátottak létszáma:					
L (1)	idősek otthona nem demens személyek	206,00				
L (2)	időskoriak gondozóháza nem demens személyek	15,00				
L (3)	idősek otthonában, időskoriak 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