



ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
(Gazdálkodási Iroda,
Jogi Iroda)

2022.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2022. évi költségvetését a 10/2022. (II.14.) sz. határozatával fogadta el, amelyet a 28/2022. (V.31.) sz. és a 32/2022. (IX.23.) sz. határozatával módosított.

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

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - állami támogatás változása,
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 104.287.396 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül nem változik, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 104.287.396 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék szeptembertől decemberig történő tényleges kifizetése alapján biztosított központi támogatás összege 85.019.656 Ft, melyet TMJV Önkormányzat továbbít a Társulás részére. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 75.268.952 Ft és járulékra 9.750.704 Ft).

A 2022. évi állami támogatás októberi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 11.162.920 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	22.113.950	3.709.820	25.823.770
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	472.231.330	4.395.000	476.626.330
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	225.000	0	225.000
Felhalmozási bevétel	1.500.000	0	1.500.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28.937.000	0	28.937.000
Költségvetési maradvány	85.928.006	0	85.928.006
Finanszírozási bevétel	2.054.238.215	96.182.576	2.150.420.791
Előirányzat módosítás összesen	2.665.173.501	104.287.396	2.769.460.897

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.503.248.307	78.074.102	1.581.322.409
Járulékok	235.433.193	10.115.374	245.548.567
Közüzem díjak	141.107.276	0	141.107.276
Étkezés	445.555.958	-372.950	445.183.008
Kötött dologi kiadások	142.054.475	0	142.054.475
Egyéb dologi kiadások	125.989.831	16.460.701	142.460.701
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	1.269.466	0	1.269.466
Beruházások	51.261.818	0	51.261.818
Felújítások	19.053.177	0	19.053.177
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.665.173.501	104.287.396	2.769.460.897

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

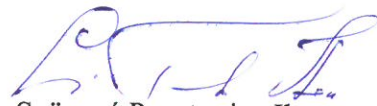
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- 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);
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás (5.sz. függelék)

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

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

Tatabánya, 2022. december 6.



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 32/2022. (IX.23.) számú és a 28/2022. (V.31.) számú határozatával módosított 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

2.700.733.992 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.670.071.992 Ft,
felhalmozási bevétel:	30.662.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.842.015.308 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.771.700.313 Ft,
felhalmozási kiadás:	70.314.995 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. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3. számú melléklete lép.

E határozat 3 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat az elfogadása napjától érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2022. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok			2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)
Működési bevételek					Működési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások			1 503 548 307	1 581 622 409
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			235 559 075	245 674 449
Működési bevételek					Dologi kiadások			873 373 145	889 471 065
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000	200 000
Működési bevételek összesen					Egyéb működési célú kiadások			54 732 390	54 732 390
Működési bevételek összesen					Működési kiadások összesen			2 667 412 917	2 771 700 313
Felhalmozási bevételek					Beruházások			51 261 818	51 261 818
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások			19 053 177	19 053 177
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
Felhalmozási bevételek összesen					Felhalmozási kiadások összesen			70 314 995	-39 652 995
Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési kiadások összesen			2 737 727 912	-141 281 316
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele								141 281 316	141 281 316
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen					Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen			2 737 727 912	2 842 015 308
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen					Összesen			2 737 727 912	2 842 015 308

Ft

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

2022. évi módosított bevételi előirányzatok												F			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	Változás	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás					
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
	Társulási tagdíj	21 678 750												21 678 750	
	TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartartásához	1 992 349 380		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 531 956	96 182 576
	ebből:														
	- állami támogatás	1 067 801 697												1 078 964 617	11 162 920
	- minimálbér és garantáltl bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	318 940 828												403 960 484	85 019 656
	- önkormányzati kiegészítés	593 606 855												593 606 855	0
	- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	12 000 000												12 000 000	0
	Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	34 675 496												34 675 496	0
	TJ ESZI-től 2021. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	1 269 466												1 269 466	0
	KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	18 629 224	0	0	18 629 224	0	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	55 353 310											55 353 310	55 353 310	0
	Kötelező feladatok összesen:	2 123 955 626	2 146 155 668	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	55 353 310	2 220 138 202	96 182 576
	Önként vállalt feladatok														
		0													
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok															
	Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000												2 837 000	0
	Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:															
		2 126 792 626	2 148 992 668	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	55 353 310	2 222 975 202	96 182 576

Ft

2022. évi módosított bevételi előirányzatok														F	
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Összesen	Változás
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek							
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás					
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
	Szent Teréz Idősek Otthona	677 426 982	3 182 000	0	195 553 647	0	75 000	1 500 000	100 000	17 787 739	519 828 413	738 026 799	60 599 817		
	Szent Margit Idősek Otthona	296 535 964	150 000	0	104 135 771	0	0	0	18 900 000	21 223 412	154 899 175	299 308 358	2 772 394		
	Időskorúak Gondozóháza	59 129 537	0	0	13 945 558	0	0	0	0	718 284	45 660 405	60 324 247	1 194 710		
	Családok Átmeneti Otthona	53 610 274	0	0	2 078 475	0	0	0	0	565 819	52 557 594	55 201 888	1 591 614		
	Gyermekek Átmeneti Otthona	34 235 416	0	0	116 700	0	0	0	0	705 060	34 079 927	34 901 687	666 271		
	Hajléktalanok Otthona	114 900 973	0	0	21 909 450	0	0	0	0	3 886 355	89 808 183	115 603 988	703 015		
	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	47 934 194	0	0	263 964	0	0	0	0	1 540 400	46 558 100	48 362 464	428 270		
	Hajléktalanok Nappali Melegedője	57 707 928	0	0	0	0	0	0	0	1 749 947	57 318 037	59 067 984	1 360 056		
	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	79 012 974	0	0	9 496 970	0	0	0	9 937 000	879 272	64 662 290	84 975 532	5 962 558		
	Házi Segítségnyújtás	148 004 005	0	0	14 962 331	0	0	0	0	1 922 087	133 953 090	150 837 508	2 833 503		
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	135 350 484	0	0	0	0	150 000	0	0	2 076 862	137 677 282	139 904 144	4 553 660		
	Család- és Gyermekjóléti Központ	235 091 401	290 000	0	0	0	0	0	0	15 112 751	228 633 158	244 035 909	8 944 508		
	Szociális étkeztetés és Népkonyha	264 011 125	0	0	101 707 646	0	0	0	0	364 745	162 896 749	264 969 140	958 015		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	141 580 488	1 376 070	0	7 477 769	0	0	0	0	1 782 677	133 671 878	144 308 394	2 727 906		
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	13 206 985	0	0	549 125	0	0	0	0	71 024	12 739 900	13 360 049	153 064		
	Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	24 126 722	0	0	690 590	0	0	0	0	7 143 484	16 718 658	24 552 732	426 010		
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	43 805 486	0	0	1 327 799	0	0	0	0	243 520	43 190 044	44 761 363	955 877		
	Karbantartás	27 911 192	0	0	0	0	0	0	0	485 115	27 948 445	28 433 560	522 368		
	Szállítás	13 127 878	0	0	0	0	0	0	0	239 847	13 013 975	13 253 822	125 944		
	Központi irányítás	152 051 726	0	0	0	0	0	0	0	6 084 950	148 681 461	154 766 411	2 714 685		
	Kötelező feladatok összesen:	2 618 761 734	4 998 070	0	474 215 795	0	225 000	1 500 000	28 937 000	84 583 350	2 124 496 764	2 718 955 979	100 194 245		
Önként vállalt feladatok															
	Rehabilitációs Szakrendelő	36 697 560	17 988 700	0	0	0	0	0	0	1 188 216	21 529 874	40 706 790	4 009 230		
	Önként vállalt feladatok összesen:	36 697 560	17 988 700	0	0	0	0	0	0	1 188 216	21 529 874	40 706 790	4 009 230		
Államgazgatási feladatok															
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 714 207	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	156 440	4 394 153	9 798 128	83 921		
	Államgazgatási feladatok összesen:	9 714 207	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	156 440	4 394 153	9 798 128	83 921		
	TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 665 173 501	25 823 770	0	476 626 330	0	225 000	1 500 000	28 937 000	85 928 006	2 150 420 791	2 769 460 897	104 287 396		
	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 054 238 215									-2 150 420 791	-2 150 420 791	-96 182 576		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN															
		2 737 727 912	2 174 816 438	0	495 255 554	0	225 000	1 500 000	28 937 000	141 281 316	0	2 842 015 308	104 287 396		

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

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)		
				Közfizetési kiadás	Értékesítés	Kötött dologi								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulás működési kiadásai (bankkgt., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	19 091 487	300 000	125 882				18 665 605							
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 054 238 215													0
TMIV Önkormányzatnak - 2021. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	1 269 466													
Általános tartalék:	28 163 622								1 269 466					0
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	14 668 680								28 163 622					0
Céltartalék (éjjeli menedékhely bővítés):	6 524 156								14 668 680					0
Kötelező feladatok összesen:	2 123 955 626	300 000	125 882	0	0	0	18 665 605	0	50 625 924	0	0	0	2 150 420 791	96 182 576
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 segítség nyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000								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:	2 126 792 626	300 000	125 882	0	0	0	18 665 605	0	53 462 924	0	0	0	2 150 420 791	96 182 576

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

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosítás kiadási előirányzatok											Összesen	Változás
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások							
		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kötelező dologi	Egyéb dologi									
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
Szent Teréz Idősek Otthona	677 426 982	427 625 465	60 230 800	42 275 685	124 878 724	35 985 698	37 031 064	0	1 269 466	8 729 897	0	0	738 026 799	60 599 817
Szent Margit Idősek Otthona	296 535 964	148 855 915	21 230 262	20 593 035	58 838 402	11 659 359	8 942 405	0	0	29 188 980	0	0	299 308 358	2 772 394
Időskoriutak Gondozóháza	59 129 537	35 973 086	5 021 435	4 638 680	11 195 660	2 405 833	1 089 553	0	0	0	0	0	60 324 247	1 194 710
Családok Átmeneti Otthona	53 610 274	41 848 260	5 877 623	4 226 967	0	1 508 466	1 640 572	100 000	0	0	0	0	55 201 888	1 591 614
Gyermekek Átmeneti Otthona	34 235 416	25 913 296	3 576 841	1 408 984	1 877 378	477 725	1 547 463	100 000	0	0	0	0	34 901 687	666 271
Hajléktalanok Otthona	114 900 973	35 990 712	5 053 572	8 528 130	27 284 032	27 970 088	9 144 115	0	0	1 633 339	0	0	115 603 988	703 015
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	47 934 194	19 815 557	2 698 028	7 248 358	0	16 262 415	2 338 106	0	0	0	0	0	48 362 464	428 270
Hajléktalanok Nappali Melegedője	57 707 928	38 074 018	5 295 955	6 171 721	0	7 354 397	2 171 893	0	0	9 937 000	0	0	59 067 984	1 360 056
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	79 012 974	36 427 228	5 054 853	7 751 145	0	2 141 619	23 663 687	0	0	0	0	0	84 975 532	5 962 558
Házi Segítségnyújtás	148 004 005	127 423 844	17 965 807	0	0	3 677 274	1 770 583	0	0	0	0	0	150 837 508	2 833 503
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	135 350 484	113 327 835	15 886 552	2 941 816	0	2 686 805	4 676 136	0	0	385 000	0	0	139 904 144	4 553 660
Család- és Gyermekjóléti Központ	235 091 401	187 793 817	26 643 019	1 904 285	0	5 310 815	9 651 616	0	0	672 000	12 060 357	0	244 035 909	8 944 508
Szociális étkeztetés és Népkonyha	264 011 125	42 132 134	5 865 134	0	214 201 313	1 879 025	891 534	0	0	0	0	0	264 969 140	958 015
Időskoriutak nappali intézm. ellátása	141 580 488	86 879 346	12 097 086	26 842 950	0	2 268 921	15 800 991	0	0	419 100	0	0	144 308 394	2 727 906
Demens személyek nappali intézményi ellátása	13 206 985	9 012 949	1 263 973	355 794	2 115 820	185 307	426 206	0	0	0	0	0	13 360 049	153 064
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	24 126 722	11 513 565	1 594 959	1 261 808	1 827 594	329 270	1 032 716	0	0	0	6 992 820	0	24 552 732	426 010
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	43 805 486	26 694 688	3 703 904	2 131 935	2 964 085	983 529	8 283 222	0	0	0	0	0	44 761 363	955 877
Karbantartás	27 911 192	22 275 078	3 136 356	930 791	0	342 690	1 748 645	0	0	0	0	0	28 433 560	522 368
Szállítás	13 127 878	8 982 848	1 250 261	0	0	553 170	2 361 043	0	0	106 500	0	0	13 253 822	125 944
Központi irányítás	152 051 726	95 974 588	36 859 751	929 808	0	14 709 982	6 102 280	0	0	190 002	0	0	154 766 411	2 714 685
Kötelező feladatok összesen:	2 618 761 734	1 542 534 229	240 306 171	140 141 892	445 183 008	138 692 388	140 313 830	200 000	1 269 466	51 261 818	19 053 177	0	2 718 955 979	100 194 245
Önként vállalt feladatok														
Rehabilitációs Szakrendelő	36 697 560	32 248 576	4 342 500	731 711	0	1 845 735	1 538 268	0	0	0	0	0	40 706 790	4 009 230
Önként vállalt feladatok összesen:	36 697 560	32 248 576	4 342 500	731 711	0	1 845 735	1 538 268	0	0	0	0	0	40 706 790	4 009 230
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 714 207	6 539 604	899 896	233 673	0	1 516 352	608 603	0	0	0	0	0	9 798 128	83 921
Államigazgatási feladatok összesen:	9 714 207	6 539 604	899 896	233 673	0	1 516 352	608 603	0	0	0	0	0	9 798 128	83 921
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 665 173 501	1 581 322 409	245 548 567	141 107 276	445 183 008	142 054 475	142 460 701	200 000	1 269 466	51 261 818	19 053 177	0	2 769 460 897	104 287 396
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)														
	-2 054 238 215												-2 150 420 791	-96 182 576
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 737 727 912	1 581 622 409	245 674 449	141 107 276	445 183 008	142 054 475	161 126 306	200 000	54 732 390	51 261 818	19 053 177	0	2 842 015 308	104 287 396

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2022. május 31.			Változás			Engedélyezett létszám 2022. december ...		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000						
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000			0,000	53,000	26,000	79,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500			0,000	25,000	9,000	34,000
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	6,500	1,000	7,500
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	1,000		0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000			1,000	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500			0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000			0,000	6,500	1,000	7,500
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050			0,000	6,000	1,000	7,000
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500			0,000	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250			0,000	23,500	0,000	23,500
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000			0,000	36,750	1,500	38,250
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500			0,000	10,000	0,000	10,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000			0,000	15,000	4,500	19,500
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500			0,000	2,000	0,000	2,000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000			0,000	2,500	0,000	2,500
Karbantartás	0,000	5,000	5,000			0,000	5,000	1,000	6,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	5,000	5,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000			0,000	0,000	2,000	2,000
Kötelező feladatellátás összesen	246,800	70,000	316,800	1,000	0,000	1,000	247,800	70,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625			0,000	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			0,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	251,425	70,000	321,425	1,000	0,000	1,000	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	251,425	70,000	321,425	1,000	0,000	1,000	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)	Változás	2022. évi módosítás előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	61 901 117	0	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

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					F		
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	2 174 816 438	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 189 024 776	1 304 427 327	1 581 622 409			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 506 123	223 566 602	245 674 449			
	Működési bevételek összesen	485 957 324	504 990 300	495 255 554		Dologi kiadások	685 916 927	711 168 759	889 471 065			
	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	2 670 071 992		Egyéb működési célú kiadások	21 724 400	21 397 692	54 732 390			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	834 000	225 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 113 237 296	2 260 630 775	2 771 700 313			
	Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	1 500 000		Beruházások	45 356 589	39 688 621	51 261 818			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	34 000 000	28 937 000		Felújítások	0	4 300 469	19 053 177			
	Felhalmozási bevételek összesen	22 594 000	34 834 000	30 662 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 053 177	0	0			
	Költségvetési bevételek összesen	2 158 826 092	2 327 163 186	2 700 733 992		Felhalmozási kiadások összesen	64 409 766	43 989 090	70 314 995			
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen					2 177 647 062	2 304 619 865	2 842 015 308
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	2 842 015 308								
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		1 637 394 900	1 714 711 637	2 150 420 791	Finanszírozási kiadások		1 637 394 900	1 714 711 637	2 150 420 791			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 637 394 900	-1 714 711 637	-2 150 420 791	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 637 394 900	-1 714 711 637	-2 150 420 791			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Bevételek mindösszesen		2 277 331 880	2 445 901 181	2 842 015 308	Kiadások mindösszesen		2 177 647 062	2 304 619 865	2 842 015 308			

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	183 180 215	361 195 944	235 407 377	213 869 767	245 178 887	111 992 062	118 502 268	102 752 548	2 174 816 438
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	124 127 251	42 261 269	40 895 429	40 659 293	43 641 572	39 276 781	41 334 187	43 457 204	40 006 448	39 596 120	495 255 554
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	225 000	0	0	0	0	225 000
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	9 937 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	28 937 000
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	365 356 960	401 855 237	288 985 949	256 071 548	289 213 074	155 449 266	158 508 716	142 348 668	2 842 015 308
Személyi juttatások	361 097 074	128 854 410	134 587 287	129 271 011	129 632 689	127 029 393	132 003 016	124 509 257	146 833 928	167 804 344	1 581 622 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186 149	22 086 411	18 283 610	17 994 957	21 522 418	17 547 318	17 547 020	20 765 104	16 756 944	32 984 518	245 674 449
Dologi kiadások	164 157 439	67 160 064	54 112 967	59 700 034	65 656 060	73 896 148	68 297 286	59 399 791	136 087 372	141 003 904	889 471 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390	0	0	40 185	0	0	0	0	1 710	142 715	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 837 000	1 269 466	0	1 269 466	0	0	6 389 096	42 967 362	54 732 390
Beruházások	1 091 546	792 950	64 890	5 110 105	8 232 786	9 337 540	8 114 326	431 519	2 440 743	15 645 413	51 261 818
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	13 985 641	0	5 067 536	19 053 177
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 547 598	136 140 648	209 885 754	213 385 758	225 043 953	229 079 865	225 961 648	219 091 312	308 509 793	405 615 792	2 842 015 308

Ft

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2022. ÉV

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)				
Bevételi előirányzatok		2022.	2023.	2024.	2025.	Kiadási előirányzatok		2022.	2023.	2024.	2025.	2022.	2023.	2024.	2025.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 174 816 438	2 348 801 753	2 536 705 893	2 739 642 364	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 581 622 409	1 613 254 857	1 645 519 954	1 678 430 353					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 674 449	250 587 938	255 599 697	260 711 691					
	Működési bevételek	495 255 554	497 731 832	500 220 491	502 721 593		Dologi kiadások	889 471 065	982 490 790	1 135 606 733	1 303 021 913					
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000					
	Működési bevételek összesen	2 670 071 992	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957		Egyéb működési célú kiadások	54 732 390	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 771 700 313	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957	-101 628 321	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	0	0	0		Beruházások	51 261 818	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 937 000	0	0	0		Felújítások	19 053 177	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	30 662 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	2 700 733 992	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957		Felhalmozási kiadások összesen	70 314 995	0	0	0	0	-39 652 995	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen		2 842 015 308	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957	-141 281 316	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele																
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		141 281 316	0	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		2 842 015 308	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957	141 281 316	0	0	0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Összesen		2 842 015 308	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957	Összesen		2 842 015 308	2 846 533 585	3 036 926 384	3 242 363 957					

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2022. évi májusi igénylés					2022. évi októberi igénylés				
	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2022. évi májusi állami támogatás összesen (Ft)	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2022. évi októberi állami támogatás összesen (Ft)
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	89,00	4 500 000	400 500 000							
Az intézményekben ellátottak létszáma:										
L (1) idősek otthona nem demens személyek	209,36									
L (2) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	12,08									
idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	51,93									
L (4) hajléktalanok otthona	39,79									
L (12) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	1,18									
L (13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	28,59									
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás*			221 956 000							
Feladatfinanszírozás összesen:			622 456 000		242 571 000			242 571 000		242 571 000
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			49 233 395		643 071 000			652 071 000		9 000 000
Mindösszesen			1 003 359 427		49 233 395			49 233 395		49 233 395
					43 827 270			1 034 694 597		1 078 964 617
										11 162 920