



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2023. február 15-ei ülésére

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

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
(Gazdálkodási Iroda)

2023.

..... Előkészítő Iroda Gazdálkodási Iroda Aljegyző / Jogi Iroda 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, amelyet a 28/2022. (V.31.) sz., a 32/2022. (IX.23.) sz. és a 44/2022. (XII.13.) sz. határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2022. évi költségvetés módosítására 2022. december 31-i hatállyal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-áig van lehetőség.

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

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2022. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások átvezetése.

Összességében a Társulás előirányzata a második módosításhoz viszonyítva 16.767.528 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 9.125.596 Ft-tal csökkent, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 25.893.124 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra az általános és céltartalék korrigálásával egyidejűleg.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	25.823.770	2.418.820	28.242.590
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	476.626.330	20.798.304	497.424.634
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1.663.000	1.663.000
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	1.013.000	29.950.000
Költségvetési maradvány	85.928.006	0	85.928.006
Finanszírozási bevétel	2.150.420.791	0	2.150.420.791
Előirányzat módosítás összesen	2.769.460.897	25.893.124	2.795.354.021

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.581.322.409	1.595.858	1.582.918.267
Járulékok	245.548.567	207.462	245.756.029
Közüzemi díjak	141.107.276	0	141.107.276
Étkezés	445.183.008	0	445.183.008
Kötött dologi kiadások	142.054.475	0	142.054.475
Egyéb dologi kiadások	142.460.701	23.076.804	165.537.505
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	1.269.466	0	1.269.466
Beruházások	51.261.818	1.013.000	52.274.818
Felújítások	19.053.177	0	19.053.177
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.769.460.897	25.893.124	2.795.354.021

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

3./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik.

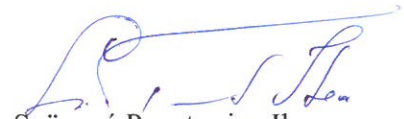
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- 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 5. sz. függelék adattartalma nem változik.

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

Tatabánya, 2023. február 9.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2023.(.....) 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 44/2022. (XII.13.) számú, a 32/2022. (IX.23.) számú, és a 28/2022. (V.31.) számú határozatával módosított 10/2022. (II.14.) számú határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2022. december 31-i hatállyal 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

2.717.501.520 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 2.685.826.520 Ft,
felhalmozási bevétel: 31.675.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.858.782.836 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 2.787.454.841 Ft,
felhalmozási kiadás: 71.327.995 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., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 5. számú melléklete lép.

E határozat 4 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2022. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 174 816 438	2 176 366 011	1 581 622 409	1 583 218 267	
Közhatalmi bevételek	0	0	245 674 449	245 881 911	
Működési bevételek	495 255 554	507 797 509	889 471 065	912 547 869	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 663 000	200 000	200 000	
Működési bevételek összesen	2 670 071 992	2 685 826 520	2 771 700 313	2 787 454 841	-101 628 321
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	225 000	51 261 818	52 274 818	
Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000	19 053 177	19 053 177	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 937 000	29 950 000	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	30 662 000	31 675 000	70 314 995	71 327 995	-39 652 995
Költségvetési bevételek összesen	2 700 733 992	2 717 501 520	2 842 015 308	2 858 782 836	-141 281 316
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	141 281 316		141 281 316	
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 842 015 308	2 858 782 836	2 842 015 308	2 858 782 836	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	2 842 015 308	2 858 782 836	2 842 015 308	2 858 782 836	0

Ft

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (X.13.)	2022. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás	
		Működési bevételek			Fehalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Fehalmozási bevételek	Fehalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás				
TATATBÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS kötelező feladatai														
Működési bevétel (pl. kamat)	0			60										60
Társulási tagdíj	21 678 750													21 678 750
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 088 531 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 531 956
<i>eből:</i>														
- állami támogatás	1 078 964 617													1 078 964 617
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt készített támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügy készített pótlékhoz állami támogatás	403 960 484													403 960 484
- önkormányzati készítés	593 606 855													593 606 855
- újraelmértékű időszakos férőhely-bővítésre önkormányzati támogatás	12 000 000													12 000 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	34 675 496													34 675 496
TJ ESZI-től 2021. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	1 269 466													1 269 466
KEOP - I.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bevétele	18 629 224	0	0	10 372 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 372 815
<i>eből: - nettó</i>	14 668 680			8 167 572										8 167 572
<i>- áfa</i>	3 960 544			2 205 243										2 205 243
Maradvány igénybevétele	55 353 310											55 353 310		55 353 310
Kötelező feladatok összesen:	2 220 138 202	0	0	10 372 815	0	0	0	0	0	0	0	55 353 310	0	2 211 012 606
Önként vállalt feladatok														-9 125 596
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogatási okirat alapján (SM NSZFI)	2 837 000													2 837 000
Államgazdálkodási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATATBÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 222 975 202	0	0	10 372 815	0	0	0	0	0	0	0	55 353 310	0	2 213 849 606

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított bevételi előirányzatok												Összesen	Változás			
	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (X.13.)				Mikódási bevételek				Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		
	Mikódási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Mikódási bevételek	Mikódási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányított pénzeszközök támogatás								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	3 532 000	0	217 115 296	0	75 000	1 500 000	100 000	17 787 739	569 886 786	809 996 821	71 970 022						
Szent Margit Idősek Otthona	1 500 000	0	103 772 839	0	0	0	18 900 000	21 223 412	111 420 822	255 467 073	-43 841 285						
Időskorúak Gondozólója	60 324 247	0	17 205 723	0	0	0	0	718 284	43 004 822	60 928 829	604 582						
Családok Átmeneti Otthona	55 201 888	0	2 678 549	0	0	0	0	565 819	58 421 853	61 666 221	6 464 333						
Gyermek Átmeneti Otthona	34 901 687	0	115 245	0	0	0	0	705 060	30 032 079	30 832 384	-4 049 303						
Hajléktalanok Otthona	115 603 988	0	22 056 615	254 000	0	0	68 000	3 886 355	102 351 543	128 616 513	13 012 525						
Hajléktalanok Otthona	48 302 464	0	422 396	352 000	0	0	0	1 540 400	42 776 783	45 091 579	-3 270 885						
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	59 067 984	0	2	352 000	0	0	0	1 749 947	55 828 194	57 930 143	-1 137 841						
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	84 975 532	0	4 144 485	705 000	0	0	10 882 000	879 272	65 090 553	81 701 310	-3 274 222						
Házi Segítségnyújtás	150 837 508	0	16 106 236	0	0	0	0	1 922 087	124 850 406	142 878 729	-7 958 779						
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	139 904 144	0	1 741 572	0	150 000	0	0	2 076 862	134 050 210	138 018 644	-1 885 500						
Család- és Gyermekjóléti Központ	244 035 909	555 500	614 606	0	0	0	0	15 112 751	237 632 266	253 915 123	9 879 214						
Szociális étkeztetés és Nappályos	264 969 140	0	104 601 730	0	0	0	0	364 745	155 732 953	260 699 428	-4 269 712						
Időskorúak nappali intézményi ellátása	144 308 394	0	698 345	0	0	0	0	1 782 677	123 209 380	127 183 992	-17 124 402						
Demens személyek nappali intézményi ellátása	13 360 049	0	762 510	0	0	0	0	71 024	11 673 096	12 506 630	-853 419						
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	24 552 732	0	737 585	0	0	0	0	7 143 484	17 556 358	25 437 427	884 695						
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	44 761 363	0	1 802 021	0	0	0	0	243 520	37 974 368	40 019 909	-4 741 454						
Karbantartás	28 433 560	0	10	0	0	0	0	485 115	31 402 882	31 888 007	3 454 447						
Szállítás	13 253 822	0	1	0	0	0	0	239 847	13 712 000	13 951 848	698 026						
Központi irányítás	154 766 411	0	215 253	0	0	0	0	6 084 950	162 310 033	168 610 236	13 843 825						
Kötelező feladatok összesen:	5 731 090	0	494 791 019	1 663 000	225 000	1 500 000	29 950 000	84 583 350	2 128 917 387	2 747 360 846	28 404 867						
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	19 674 500	0	0	0	0	0	0	1 188 216	17 325 991	38 188 707	-2 518 083						
Önként vállalt feladatok összesen:	19 674 500	0	0	0	0	0	0	1 188 216	17 325 991	38 188 707	-2 518 083						
Államgazdálkodási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 798 128	0	2 633 615	0	0	0	0	156 440	4 177 413	9 804 468	6 340						
Államgazdálkodási feladatok összesen:	9 798 128	0	2 633 615	0	0	0	0	156 440	4 177 413	9 804 468	6 340						
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 769 460 897	0	497 424 634	1 663 000	225 000	1 500 000	29 950 000	85 928 006	2 150 420 791	2 795 354 021	25 893 124						
Finanszírozási korrekció (irányított pénzeszközök támogatás levonása)	-2 150 420 791								-2 150 420 791	-2 150 420 791	0						
TATABÁNYAI TÖBRCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 842 015 308	0	507 797 509	1 663 000	225 000	1 500 000	29 950 000	141 281 316	0	2 858 782 836	16 767 528						

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

Megnevezés	2022. évi módosított kiadási előirányzatok													Változás
	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítástervevi támogatás folyósítása)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen				
			Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi						Egyéb dologi			
2022. évi módosított előirányzat 32/2022. (IX.23.)														
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS kötelező feladatai														
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtarhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	300 000	125 882		18 665 605									19 091 487	
TJ ESZI költségvetési támogatása													2 150 420 791	
TMJV Önkormányzatnak - 2021. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség								1 269 466					1 269 466	
Államos tartalek:														
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):								28 163 682					28 163 682	
Céltartalék (éjeli menedékhely léterhely bővítés):								5 543 024					5 543 024	
Kötelező feladatok összesen:	300 000	125 882	0	18 665 605	0	0	0	41 500 328	0	0	0	0	2 220 138 202	
Önként vállalt feladatok														
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)	0												0	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres hazai segítségnyújtás - támogatói okirat alapján (SMI NSZI)								2 837 000					2 837 000	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	0	2 837 000	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	300 000	125 882	0	18 665 605	0	0	0	44 337 328	0	0	0	0	2 213 849 606	

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

Megnevezés	2022. évi módosítás kiadási elbírányszatok										Összesen	Változás			
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások							Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerzvi támogatás folyósítása)		
	Dologi kiadások			Egyéb dologi	Egyéb működési célú kiadások	Bemutazások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
	Közüzemi kiadás	Értékesítés	Költői dologi							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)		2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)	2022. évi módosított elbírányszat 32/2022. (IX.23.)				
Kötelező feladatok															
Szent Terezi Idősek Otthona	738 026 799	57 189 080	138 915 431	38 996 665	56 208 211	0	1 269 466	21 757 350	0	0	0	0	809 996 821	71 970 022	
Szent Margit Idősek Otthona	299 308 358	19 801 332	54 578 302	11 381 770	15 754 690	0	0	3 249 625	0	0	0	0	255 467 073	-43 841 285	
Időskorúak Gondozóháza	60 324 247	5 363 398	3 210 187	10 096 696	3 058 091	0	1 385 408	0	937 912	0	0	0	60 928 829	604 582	
Családok Átmeneti Otthona	55 201 888	46 921 727	2 491 921	0	1 455 324	0	3 841 825	0	1 175 340	0	0	0	61 666 221	6 464 333	
Gyermekek Átmeneti Otthona	34 901 687	23 940 032	3 169 369	462 759	270 846	0	1 487 495	0	591 244	0	0	0	30 852 384	-4 049 303	
Hajléktalanok Otthona	115 603 988	38 505 523	5 501 472	26 033 385	21 821 868	0	0	4 507 975	0	0	0	0	128 616 513	13 012 525	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	48 362 464	21 081 865	2 914 032	0	16 571 970	0	1 580 734	0	114 300	0	0	0	45 091 579	-3 270 885	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	59 067 984	40 575 078	5 577 347	0	7 472 897	0	1 324 849	0	629 610	0	0	0	57 930 143	-1 137 841	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	84 975 532	40 901 617	5 634 772	0	1 658 445	0	17 163 145	0	11 957 554	0	0	0	81 701 310	-3 274 222	
Házi Segítségnyújtás	150 837 508	121 398 179	17 071 445	0	2 899 304	0	1 509 801	0	0	0	0	0	142 878 729	-7 958 779	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	139 904 144	112 598 021	16 093 642	0	1 811 376	0	4 987 842	0	483 883	0	0	0	138 018 644	-1 885 500	
Család- és Gyermekjóléti Központ	244 035 909	193 775 649	27 195 905	1 723 806	3 891 252	0	13 924 645	0	1 343 509	0	0	0	253 915 123	9 879 214	
Szociális étkeztetés és Népkönyha	264 969 140	43 018 708	6 107 192	0	207 778 453	1 871 860	1 923 215	0	0	0	0	0	260 699 428	-4 269 712	
Időskorúak nappali intézm. ellátása	144 308 394	92 215 891	12 866 865	6 348 808	1 962 800	0	11 105 214	0	2 684 414	0	0	0	127 183 992	-17 124 402	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	13 360 049	9 196 854	1 293 749	253 050	1 494 702	131 041	137 234	0	0	0	0	0	12 506 630	-853 419	
Pszichiatríai betegek nappali intézm. ellátása	24 552 732	12 261 832	1 680 563	1 280 221	2 061 931	338 168	821 892	0	0	0	0	6 992 820	884 695		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	44 761 363	28 128 844	3 894 732	2 181 311	3 761 349	1 005 914	923 478	0	124 281	0	0	0	40 019 909	-4 741 454	
Karbantartás	28 433 560	25 350 959	3 538 703	642 036	0	291 178	1 861 397	0	203 734	0	0	0	31 888 007	3 454 447	
Szállítás	13 253 822	8 953 707	1 247 956	0	758 699	2 170 137	0	0	821 349	0	0	0	13 951 848	698 026	
Központi irányítás	154 766 411	107 448 777	38 189 884	642 036	15 848 517	5 194 342	0	0	1 286 680	0	0	0	168 610 236	13 843 825	
Kötelező feladatok összesen:	2 718 955 979	1 545 454 346	240 811 522	140 188 125	445 183 008	139 005 020	164 327 422	200 000	1 269 466	51 868 760	19 053 177	0	0	2 747 360 846	28 404 867
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	40 706 790	30 733 986	4 155 924	758 642	1 701 961	776 135	0	0	62 059	0	0	0	38 188 707	-2 518 083	
Önként vállalt feladatok összesen:	40 706 790	30 733 986	4 155 924	758 642	1 701 961	776 135	0	0	62 059	0	0	0	38 188 707	-2 518 083	
Államgazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 798 128	6 729 935	788 583	160 509	1 347 494	433 948	0	0	343 999	0	0	0	9 804 468	6 340	
Államgazgatási feladatok összesen:	9 798 128	6 729 935	788 583	160 509	1 347 494	433 948	0	0	343 999	0	0	0	9 804 468	6 340	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 769 460 897	1 582 918 267	245 756 029	141 107 276	445 183 008	142 054 475	165 537 505	200 000	1 269 466	52 274 818	19 053 177	0	0	2 795 354 021	25 893 124
Finanszírozási korrekció (irányítószerzvi támogatás levonása)	-2 150 420 791												-2 150 420 791	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 842 015 308	1 583 218 267	245 881 911	141 107 276	445 183 008	142 054 475	184 203 110	200 000	45 606 794	52 274 818	19 053 177	0	0	2 858 782 836	16 767 528

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2022. december 13.			Változás			Engedélyezett létszám 2022. december 31.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000			0,000	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000			0,000	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000			0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000			0,000	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000			0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000			0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050			0,000	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500			0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250			0,000	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000			0,000	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500			0,000	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000			0,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500			0,000	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000			0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000			0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000			0,000	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	0,000	0,000	0,000	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
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	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 44/2022. (XII.13.)	Változás	2022. évi módosítás előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	28 163 622	60	28 163 682
CÉLTARTALÉK	21 192 836	-9 125 656	12 067 180
- bevétel kiesés kompenzálására	14 668 680	-9 125 656	5 543 024
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	6 524 156	0	6 524 156

**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 célú támogatások államháztartáson belülről	1 648 077 768	1 786 565 836	2 176 366 011	Személyi juttatások	1 189 024 776	1 304 427 327	1 583 218 267
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 506 123	223 566 602	245 881 911
Működési bevételek összesen	485 957 324	504 990 300	507 797 509	Dologi kiadások	685 916 927	711 168 759	912 547 869
Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 000	773 050	1 663 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 070	70 395	200 000
Működési bevételek összesen	2 136 232 092	2 292 329 186	2 685 826 520	Egyéb működési célú kiadások	21 724 400	21 397 692	45 606 794
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	834 000	225 000	Működési kiadások összesen	2 113 237 296	2 260 630 775	2 787 454 841
Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	1 500 000	Beruházások	45 356 589	39 688 621	52 274 818
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	34 000 000	29 950 000	Felújítások	0	4 300 469	19 053 177
Felhalmozási bevételek összesen	22 594 000	34 834 000	31 675 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 053 177	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 158 826 092	2 327 163 186	2 717 501 520	Felhalmozási kiadások összesen	64 409 766	43 989 090	71 327 995
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen			
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788	118 737 995	141 281 316	2 177 647 062			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 858 782 836	2 304 619 865			
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	2 858 782 836	Kiadások mindösszesen	2 177 647 062	2 304 619 865	2 858 782 836

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2022. ÉV

Ft

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	56 224 095	166 580 294	2 176 366 011
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	46 059 215	46 085 308	507 797 509
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663 000	0	1 663 000
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	1 013 000	0	29 950 000
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	104 959 310	212 665 602	2 858 782 836
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	128 465 899	187 768 231	1 583 218 267
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	16 695 272	33 253 652	245 881 911
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	67 864 599	232 303 481	912 547 869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390	0	0	40 185	0	0	0	0	0	144 425	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 837 000	1 269 466	0	1 269 466	0	0	0	40 230 862	45 606 794
Beruházások	1 091 546	792 950	64 890	5 110 105	8 232 786	9 337 540	8 114 326	431 519	2 512 075	16 587 081	52 274 818
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	13 985 641	5 067 536	0	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	220 605 381	510 287 732	2 858 782 836

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	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2022. ÉV**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)		
		2022.	2023.	2024.	2025.	2022.	2023.	2024.	2025.
Bevételi előirányzatok									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176 366 011	2 350 475 292	2 538 513 315	2 741 594 380		1 583 218 267	1 614 882 632	1 647 180 285	1 680 123 891
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		245 881 911	250 799 549	255 815 540	260 931 851
Működési bevételek	507 797 509	510 336 497	512 888 179	515 452 620		912 547 869	996 600 923	1 149 885 341	1 317 479 328
Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	1 671 315	1 679 672	1 688 070		200 000	200 000	200 000	200 000
Működési bevételek összesen	2 685 826 520	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 787 454 841	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	0	0	0		52 274 818	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	0	0	0		19 053 177	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	31 675 000	0	0	0		71 327 995	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 717 501 520	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	0	0	0					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
KIADÁSOK									
Kiadási előirányzatok									
Működési kiadások									
Személyi juttatások	1 583 218 267	1 614 882 632	1 647 180 285	1 680 123 891		1 583 218 267	1 614 882 632	1 647 180 285	1 680 123 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 881 911	250 799 549	255 815 540	260 931 851		245 881 911	250 799 549	255 815 540	260 931 851
Dologi kiadások	912 547 869	996 600 923	1 149 885 341	1 317 479 328		912 547 869	996 600 923	1 149 885 341	1 317 479 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások	45 606 794	0	0	0		45 606 794	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 787 454 841	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 787 454 841	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
Beruházások	52 274 818	0	0	0		52 274 818	0	0	0
Felújítások	19 053 177	0	0	0		19 053 177	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	71 327 995	0	0	0		71 327 995	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	0	0	0					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen	2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070		2 858 782 836	2 862 483 104	3 053 081 166	3 258 735 070

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

MEGNEVEZÉS	2022. évi májusi igénylés						2022. évi októberi igénylés						Eltérés						
	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.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)		mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																			
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,4	4 287 440	61 739 136							61 739 136	14,4	4 287 440	61 739 136					61 739 136	0
2. Család és gyermekjóléti központ - Család és gyermekjóléti központ - Foglalkoztatási tanácsadói tevékenység	11,8 11,8	3 864 270 3 864 270	56 058 386 45 598 386							56 058 386 45 598 386	11,8 11,8	3 864 270 3 864 270	56 058 386 45 598 386					56 058 386 45 598 386	0 0
3. Szociális étkeztetés - szociális étkeztetés - népkonyhai ellátottak	743 673 70	67 570 67 810 67 810	50 382 830 45 636 130 4 746 700	743 673 70	6 758 6 780 6 780	5 037 540 4 562 940 474 600				55 420 370 50 199 070 5 221 300	738 670 68	67 570 67 810 67 810	50 043 780 45 432 700 4 611 080	738 670 68	6 758 6 780 6 780	5 003 640 4 542 600 461 040		55 047 420 49 975 300 5 072 120	-372 950 -223 770 -149 180
4. Házi segítségnyújtás 4.1. - szociális segítség 4.2. - személyi gondozás	106 8 98	406 130 25 000 381 130	37 550 740 200 000 37 350 740	98 8 98	114 350 200 000 114 350	11 206 300 200 000 11 206 300				48 757 040 200 000 48 557 040	106 8 98	406 130 25 000 381 130	37 550 740 200 000 37 350 740	98 8 98	114 350 200 000 114 350	11 206 300 200 000 11 206 300		48 757 040 200 000 48 557 040	0 0 0
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	145	225 630	32 716 350	145	112 810	16 357 450				49 073 800	148	225 630	33 393 240	148	112 810	16 695 880		50 089 120	1 015 320
7. Foglalkoztatás személyek nappali intézményi ellátása	12	760 660	9 127 920	12	76 060	912 720				10 040 640	13	760 660	9 888 580	13	76 060	988 780		10 877 360	836 720
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	749 460	8 244 060	11	74 940	824 340				9 068 400	11	749 460	8 244 060	11	74 940	824 340		9 068 400	0
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	383 580	7 288 020	19	76 720	1 457 680				8 745 700	19	383 580	7 288 020	19	76 720	1 457 680		8 745 700	0
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociális 11.3. nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	84 84	259 740 259 740	31 884 060 21 818 160	84 84	51 950 51 950	4 363 800 4 363 800				36 247 860 26 181 960	84 84	259 740 259 740	31 884 060 21 818 160	84 84	51 950 51 950	4 363 800 4 363 800		36 247 860 26 181 960	0 0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re) - éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re) - éjjeli men.hely időszakos fh(5. átlag 7 (Fh-re)	59 29 23 7	621 670 621 670 621 670 621 670	36 678 530 18 028 430 14 298 410 4 351 690	59 29 23 7	62 160 62 160 62 160 62 160	3 667 440 1 802 640 1 429 680 435 120				40 345 970 19 831 070 15 728 090 4 786 810	60 30 23 7	621 670 621 670 621 670 621 670	37 300 200 18 650 100 14 298 410 4 351 690	60 30 23 7	62 160 62 160 62 160 62 160	3 729 600 1 864 800 1 429 680 435 120		41 029 800 20 514 900 15 728 090 4 786 810	683 830 683 830 0 0
Alapellátás összesen:			331 670 032			43 827 270				375 497 302			333 390 202			44 270 020		377 660 222	2 162 920

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						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
	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													
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása													
	89,00	4 500 000	400 500 000										409 500 000	9 000 000
L (1)														
L (2)		209,36												
		12,08												
L (3)		51,93												
L (4)		39,79												
L (12)		1,18												
L (13)		28,59												
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás*													
			221 956 000										242 571 000	0
	Feladatfinanszírozás összesen:													
			622 456 000										652 071 000	9 000 000
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása													
			49 233 395										49 233 395	0
			1 003 359 427										1 034 694 597	11 162 920
	Mindösszesen													
					43 827 270								44 270 020	1 078 964 617