



ELŐTERJESZTÉS



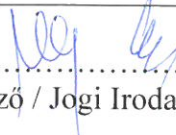

Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulási Tanács
2023. február 15-ei ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
(Gazdálkodási Iroda)

2023.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

Az előkészített 2023. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2023. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2023. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2023. évi várható bevétele összesen 2.871.506.848 Ft, melyet részletesen a 2. sz. melléklet mutat.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, mely az adott település 2022. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2023. évi tagdíj számított összege 21.478.250 Ft, melynek településenkénti összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a ***Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától*** (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2023. évre várható támogatás. A tervezett 2.090.609.015 Ft átvett pénzeszközből 1.271.703.560 Ft az állami támogatás.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2023. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását a 5. sz. függelék mutatja be.

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

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

A fenti feladatok fajlagos összegei a 2022. évben megemelt összeghez képest nem változtak. Az ellátotti létszám esetében a legjelentősebb változás a szociális étkeztetésnél (a népkonyhával együtt) van, ahol összességében 22 fővel csökkent a létszám. A Társulás lakosságszámának csökkenése pedig a család és gyermekjóléti szolgálat és központ fajlagos mutatószámát befolyásolja.

A hajléktalanok nappali intézményi ellátására, valamint fogyatékosági tanácsadás biztosítására a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények. Ezekre a jogcímekre külön állami támogatás jár.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 441.823.601 Ft, ebből a társulási kiegészítő támogatás 52.801.210 Ft.

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

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

A szakmai dolgozók bértámogatására vonatkozó éves fajlagos összeg 5.439.900 Ft, ez megegyezik a 2022. évi emelt fajlagos összeggel. Az időszakosan fellépő járványügyi helyzet kezelése mellett az intézmény mindent megtesz a teljes kihasználtság fenntartása érdekében, ezért az ellátottak létszáma megnövekedett. Ennek hatására az államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszáma kettővel emelkedett. Összességében a kapott támogatás 500.470.800 Ft, ami 10.879.800 Ft-tal több, mint a 2022. évi eredeti.

Az intézmény-üzemeltetési kiadásokra az igényelt támogatásról a törvényben kijelölt - államháztartásért felelős - miniszter döntött. A megítélt 280.430.481 Ft támogatás 58.474.481 Ft-tal több a 2022. évben eredetileg kapottnál.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Kiegészítő támogatások közül az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására a szociálpolitikáért felelős miniszter döntése alapján 48.978.678 Ft-ot kap az intézmény, ami 254.717 Ft-tal kevesebb a 2022. évhez képest.

Az alapellátásra, szakellátásra és kiegészítő támogatásra összesen 1.271.703.560 Ft a 2023. évre visszaigazolt állami támogatás, ami 71.302.163 Ft-tal több a 2022. évi eredeti előirányzatnál, ami tartalmazta a központi bérpolitikai intézkedések ellentételezését. Ez utóbbi összességében 149.415.160 Ft volt a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő (19,5%-18,7%) emelése miatt.

Jelenleg nem ismert, hogy központilag milyen módon és összegben történik a 2023.január 1-jétől érvénybe lépett 16 %-os minimálbér és a 14 %-os garantált bérminimum emelés kompenzálása. Ez az intézmény esetében az emelés minden vonzatát számításba véve 150 millió Ft többlet kiadást eredményez (alapilletményen túl tartalmazza a változó bér elemeket például műszakpótlékot, rehabilitációs hozzájárulást stb.).

A Tatabányai Járási ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, melyhez állami támogatás nem igényelhető, de a **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől** az erre a célra várható finanszírozás összege 20.229.600 Ft.

A **Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet** jelezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás államigazgatási feladat 2023. évi ellátásának finanszírozása közvetlenül az intézmény felé történik. Összege a korábbi évekhez képest nem változik, marad 2.837.000 Ft.

A Társulásnak nincs **közhatalmi bevétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2022. évi várható teljesülési adatok, a meglévő szerződések voltak az irányadók. Az intézmény esetében ezen a jogcímen belül a legjelentősebb bevétel a térítési díjből származik. A számítása az előzetes egyeztetések szerint

tervezett térítési díjak emelkedésével, és a jelenlegi ellátotti kör fizetőképességét, rászorultságát figyelembe véve történt. Az alapelv az volt, hogy a most benyújtott 2023. évi költségvetés szerinti önköltség számítás alapján, az adott jogcímre kapott állami támogatással nem fedezett részre a megállapítható legmagasabb térítési díj kerüljön meghatározásra. A térítési összegére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése annyit ír elő, hogy „...Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.”. A feladatra kapott állami támogatás figyelembevételét nem követeli meg. (Ez alól kivétel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó ellátások: családok és gyermekek átmeneti otthona.)

A betervezett költségvetés az alapellátás 2023. április 1-jétől tervezett térítési díj emelését tartalmazza, összességében 107,6 millió Ft többletbevétellel számolva. A tag önkormányzatokkal folytatott megbeszélések szerint a legjelentősebb emelés a szociális étkeztetés díját érinti. A hatályos térítési rendelet szerint helyben fogyasztás esetén bruttó 698,5 Ft; kiszállítás esetén bruttó 838,2 Ft a térítési díj. A javasolt térítési díj: helyben fogyasztás esetén bruttó 1.765 Ft; kiszállítás esetén bruttó 1.850 Ft, ez 152,7% és 120,7 % emelés. Ez a 20 % bérkiegészítést nem tartalmazó önköltség és az állami támogatás különbözete alapján megállapított legmagasabb összeg.

A térítési díj bevételek nehezen tervezhetőek, mert a rendeletben meghatározott térítési díj a maximumot jelöli, de az ellátottak zöme személyi térítési díjat fizet és cserélődés esetén az egyedi meghatározás miatt ez is mindig változik. A szociális étkeztetés térítési díj tervezésére ez fokozottan igaz, sok esetben tendenciákat is nehéz tervezni. Az ár-érték-minőségi változón kívül a családi és egészségügyi helyzet is nagy mértékben szerepet játszik az igénybevételnél. Például sokan nem teljes hetet vesznek igénybe, csak pár napot, azt is változóan.

Fontos felhívni a figyelmet, hogy az önköltség számítása intézményi szinten történik és nem településenként, márpedig szolgáltatók díjai között nagy az eltérés

A bentlakásos ellátási formák térítési díj emelésére is készült javaslattétel, de ennek várható többletbevételének kalkulálása folyamatban van.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **költségvetési maradvány** összegéből a Társulásnál 790.083 Ft beszámításra került, áthúzódó szerződések és egyéb fizetési kötelezettségek miatt, TJ ESZI esetében nincs tervezve. A költségvetési maradvány előirányzata a 2022. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

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

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások** 9.906.890 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2022. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt meghatározásra, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 2.855.264.141 Ft, ez várhatóan megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára.

Az intézmény költségvetése a 2022. évi eredetihez képest jelentősen 23,55 %-kal növekedett, melynek indokai a következők:

- A 2023. január 1-jétől a minimálbér 16 %-kal, a garantált bérminimum 14 %-kal emelkedett, a szociális hozzájárulás mértéke nem változott (13 %). Ez 150 millió Ft többletkiadást eredményez, mivel az intézményben dolgozók 99 %-a érintett, továbbá ez az intézkedés kihat más költségelemre is (pl.: rehabilitációs hozzájárulás).
- Több szolgáltató is jelentős áremelést hajtott végre 2022. év közben és 2023. január 1-jétől, ezek közül a legjelentősebb a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött étkeztetési szolgáltatások díjainak átlagos 46 %-os emelkedése (ez tartalmazza a 2022. december 1-jei emelés hatását is!). Ez az intézmény számára 175 millió Ft többletkiadást eredményez a várható 2,6 %-os adagszám csökkenés mellett. A közüzemi díjak a szolgáltatók által januárban közölt árak szerint és a korábbi évek átlagos fogyasztása szerint lett tervezve, amit az önkormányzati szinten elvárt 15 %-os megtakarítás is korrigált. Ez az összeg kétszerese a 2022. év eredeti előirányzatának, a tervezett többletkiadás 78 millió Ft.

A 5.000.000 Ft beruházási kiadási előirányzat a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet, ez a 2022. évi eredeti előirányzat szintjén lett tervezve.

Az intézmény tervezett kiadásai alapján a 916.154.111 Ft az az összeg, amire nem nyújt fedezetet a várható intézményi bevételek és az állami támogatás. Megosztásának módjáról és összegéről kell a társulás tagönkormányzatoknak megállapodni. Az intézmény költségvetését településenként a 6. sz. függelék mutatja be. Közvetlen költség szinten a kistérségi községeknél összességben 60.570.866 Ft a hiány, ezt növeli a központi irányítás költségeinek visszaosztása a közvetlen költségek arányában.

Az intézménynél évek óta problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A munkavállalók megtartása érdekében a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. óta bérkiegészítést biztosított a munkavállalóknak. A bérkiegészítés mértéke 2022. évben 20 % volt, melyet 2023. évben is szeretne biztosítani a fenntartó. A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 442/2022. (XII.15.) határozata azonban ezt ahhoz a feltételhez köti, hogy „...a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések mindegyike vállaljon kötelezettséget arra, hogy a többletköltségekből a rá eső arányos részt megfizeti és ezen kötelezettségének eleget tegyen.”

Ennek a forrás igénye a kistérségi önkormányzatok esetében mindösszesen 14.736.608 Ft, amit településenként a 6. sz. függelék 4. sora és 7. sora mutat.

A Társulás 2023. évre tervezett bevételei és kiadásai egyenlege **43.073.967 Ft**, ami az előzetes egyeztetések alapján bevonásra került az intézmény költségvetési hiányának csökkentésére. Ebből 14.605.210 Ft a 80 Ft/fő-ről 250 Ft/fő-re emelt tagi hozzájárulás eredménye, ami az intézmény településeket érintő költségvetését a községek lakosság szám arányában csökkenti. A fennmaradó 28.468.757 Ft megosztása a kistérségi lakosok arányában történt (7. sz. függelék). A 2022. évet megelőzően a tagi hozzájárulás képezte a forrását a társulási tagönkormányzatok rendezvényeinek támogatására, melyet a Társulási tagok felajánlottak az intézménynél keletkező hiány csökkenésére.

Az adott kistérségi települést érintő intézményi bevételek és kiadások és egyéb korrekciók számbavétele után a keletkezett hiányt, azaz a várt hozzájárulás összege a 6.sz. függelék 30. és 31. sorában szerepel.

3. TARTALÉK

A Társulás 2023. évi eredeti költségvetése sem általános, sem céltartalékot nem tartalmaz. (5. sz. melléklet).

A 2023. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

4. LÉTSZÁM

A TJ ESZI engedélyezett létszáma a 2022. évhez képest nem változik, összesen 322,425 fő, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz feladatonként.


5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. sz. függelék);
- 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2023. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2023. február 8.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2023.(.....) társulási határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

a) A Társulás Tanácsa a 2023. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

2.871.630.256 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 2.863.798.256 Ft,
felhalmozási bevétel: 7.832.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.872.420.339 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 2.867.420.339 Ft,
felhalmozási kiadás: 5.000.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

790.083 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

790.083 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2023. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2023. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2023. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2023. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra jogosult Társulási Tanács elnöke ezt a jogosultságát átruházza a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjére, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjére, távollétében aljegyzőjére.
- f) Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2023. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
 - 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2023. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2023. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2023. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)
Működési bevételek	1 882 972 898	2 196 577 862	Személyi juttatások	1 344 047 453	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 054 869	
Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	769 602 643	
Működési bevételek	483 208 554	667 220 394	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	47 641 987	
Működési bevételek összesen	2 366 181 452	2 863 798 256	Működési kiadások összesen	2 366 546 952	-365 500
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	5 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Felújítások	0	
Felhalmozási bevételek	0	7 832 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	2 832 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 832 000	Költségvetési kiadások összesen	2 371 546 952	-5 365 500
Költségvetési bevételek összesen	2 366 181 452	2 871 630 256	Költségvetési kiadások összesen	2 872 420 339	-790 083
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 365 500	790 083			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 371 546 952	2 872 420 339	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 371 546 952	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	2 371 546 952	2 872 420 339	Összesen	2 371 546 952	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen					

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2023. ÉV

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2023. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen		
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulási tagdíj	21 678 750													21 478 250
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 806 008 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 609 015
<i>ebből:</i>														
- állami támogatás	1 050 986 237													1 271 703 560
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	149 415 160	0												0
- önkormányzati kiegészítés	593 606 855													818 905 455
- éjleli menedékhely időszakiak, férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	12 000 000	0												0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	34 675 496													61 423 997
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása	18 629 224	0	0	22 880 524	0	0	7 832 000	0	0	0	0	0	0	30 712 524
<i>ebből: - nettó</i>	14 668 680			18 016 160			7 832 000							25 848 160
<i>- áfa</i>	3 960 544			4 864 364										4 864 364
Maradvány igénybevétele	5 365 500											790 083		790 083
Kötelező feladatok összesen:	1 886 357 222	0	0	22 880 524	0	0	7 832 000	0	0	7 832 000	0	790 083	0	2 205 013 869
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres hazai segítségnyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000	0												0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 889 194 222	0	0	22 880 524	0	0	7 832 000	0	0	7 832 000	0	790 083	0	2 205 013 869

Ft

2023. évi eredeti bevételi előirányzatok

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (11.14.)						2023. évi eredeti bevételi előirányzatok						Összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
Szent. Teréz Idősek Otthona	0	0	232 629 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 009 918	763 639 453
Szent. Margit Idősek Otthona	0	0	125 431 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 723 950	305 155 762
Időskorutak Gondozóháza	0	0	19 077 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 722 546	68 799 978
Családok Átmeneti Otthona	0	0	2 300 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 365 319	58 665 899
Gyermekek Átmeneti Otthona	0	0	45 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 896 047	35 941 587
Hajléktalanok Otthona	0	0	21 743 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 932 241	145 675 965
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	0	0	1 101 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 249 317	53 350 504
Hajléktalanok Nappali Melegedője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 498 677	58 498 677
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	0	0	4 272 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 631 290	60 903 890
Házi Segítségnyújtás	0	0	17 611 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 269 078	159 880 158
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 525 947	132 525 947
Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 844 935	213 844 935
Szociális étkeztetés és Népkonyha	0	0	210 972 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 419 776	355 392 278
Időskorutak nappali intézményi ellátása	0	0	2 852 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 734 586	126 587 535
Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	758 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 119 646	12 878 522
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	0	0	770 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 076 823	23 847 357
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	0	1 883 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 376 473	41 259 832
Karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 111 418	29 111 418
Szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 282 192	15 282 192
Központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400 106	152 400 106
Kötelező feladatok összesen:	0	0	641 451 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172 190 285	2 813 641 995
Önként vállalt feladatok														
Rehabilitációs Szakrendelő	20 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 638 556	31 868 156
Önként vállalt feladatok összesen:	20 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 638 556	31 868 156
Államgazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 837 000	0	2 888 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 028 830	9 753 990
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	2 888 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 028 830	9 753 990
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 311 036 478	0	644 339 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187 857 671	2 855 264 141
Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)													-2 187 857 671	-2 187 857 671
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 311 036 478	0	667 220 394	0	0	0	0	7 832 000	0	790 083	0	0	2 872 420 339	2 872 420 339

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2023. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2023. évi eredeti kiadási előirányzatok										Összesen						
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások										
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulás működési kiadásai (bankkfg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetek, áfa befizetés stb.)	12 868 487	204 765			9 402 125													9 906 890
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 828 683 748																	
Általános tartalék:	18 136 307																	
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	14 668 680																	0
Céltartalék (újíteli menedékhely férőhely bővítés):	12 000 000																	0
Kötelező feladatok összesen:	1 886 357 222	204 765	0	0	9 402 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	0												7 249 308					7 249 308
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 249 308	0	0	0	0	7 249 308
Államigazgatási feladatok																		
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000																	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 889 194 222	204 765	0	0	9 402 125	0	0	0	0	0	0	0	7 249 308	0	0	0	0	2 205 013 869

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti kiadási előirányzatok													Összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)		Működési kiadások				Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)			
	2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetlen kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások			
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	579 938 487	383 705 971	54 245 260	75 097 265	174 547 599	44 105 857	29 611 597	0	0	2 325 904	0	0	0	0	763 639 453	
Szent Margit Idősek Otthona	250 523 691	159 032 105	22 843 226	25 153 804	77 758 637	12 658 125	7 231 865	0	0	478 000	0	0	0	0	305 155 762	
Időskorúak Gondozóháza	55 142 319	38 672 556	5 372 695	6 584 303	13 956 568	2 696 110	1 321 659	0	0	196 087	0	0	0	0	68 799 978	
Családok Átmeneti Otthona	47 584 695	40 330 347	5 561 213	6 200 317	0	2 090 371	4 098 652	75 000	0	309 999	0	0	0	0	58 665 899	
Gyermek Átmeneti Otthona	31 311 880	26 051 408	3 521 683	4 031 813	673 978	513 283	2 994 412	75 000	0	80 010	0	0	0	0	35 941 587	
Hajléktalanok Otthona	101 828 775	46 472 822	6 307 677	12 338 157	39 128 559	38 244 185	1 019 487	0	0	160 000	0	0	0	0	145 675 965	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	40 166 090	20 721 492	2 769 681	6 104 038	0	22 575 806	1 019 487	0	0	60 000	0	0	0	0	53 350 504	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	47 849 648	37 159 650	5 213 046	5 002 850	0	10 365 752	697 379	0	0	0	0	0	0	0	58 498 677	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 905 236	36 422 649	4 951 516	10 983 614	0	2 737 202	5 808 909	0	0	0	0	0	0	0	60 903 890	
Házi Segítségnyújtás	138 289 258	133 343 617	19 251 883	0	3 514 505	3 770 153	0	0	0	0	0	0	0	0	159 880 158	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	116 811 488	107 300 213	14 593 872	3 530 124	0	2 483 166	4 618 572	0	0	0	0	0	0	0	132 525 947	
Család- és Gyermekjóléti Központ	190 356 560	175 636 495	23 956 713	2 358 125	0	5 621 905	6 271 697	0	0	0	0	0	0	0	213 844 935	
Szociális ellátás és Népkehely	261 615 220	45 448 675	6 389 462	0	300 466 635	1 854 714	1 232 792	0	0	0	0	0	0	0	355 392 278	
Időskorúak nappali inézm. ellátása	103 725 235	87 830 012	12 102 489	17 824 476	0	2 634 867	6 070 691	0	0	125 000	0	0	0	0	126 587 535	
Demens személyek nappali inézményi ellátása	11 976 854	8 639 775	1 177 171	567 014	2 037 321	185 168	272 073	0	0	0	0	0	0	0	12 878 522	
Pszichiátriai betegek nappali inézm. ellátása	15 658 703	11 455 628	1 521 596	2 303 605	7 266 630	346 737	553 161	0	0	400 000	0	0	0	0	23 847 357	
Fogyatékos személyek nappali inézményi ellátása	40 615 460	26 368 615	3 602 685	4 002 219	5 189 711	1 184 317	912 285	0	0	0	0	0	0	0	41 259 832	
Karbantartás	25 567 070	22 535 889	3 057 916	1 348 422	0	360 886	1 808 305	0	0	0	0	0	0	0	29 111 418	
Szállítás	12 418 397	9 353 723	1 269 984	0	0	671 400	3 987 085	0	0	0	0	0	0	0	15 282 192	
Központi irányítás	136 767 059	91 420 991	34 584 442	1 348 421	0	15 996 100	9 050 152	0	0	0	0	0	0	0	152 400 106	
Kötelező feladatok összesen:	2 269 052 125	1 507 902 633	232 294 210	182 778 567	621 025 638	170 840 456	93 700 491	150 000	0	4 950 000	0	0	0	0	2 813 641 995	
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szaktrendelő	32 703 687	25 335 108	3 369 193	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	0	50 000	0	0	0	0	31 868 156	
Önként vállalt feladatok összesen:	32 703 687	25 335 108	3 369 193	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	0	50 000	0	0	0	0	31 868 156	
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 280 666	6 762 649	882 911	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	0	9 753 990	
Államigazgatási feladatok összesen:	9 280 666	6 762 649	882 911	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	0	9 753 990	
TATABÁNYAI JÁRÁSEI ÉS SZÖVETSÉGEK ÖSSZESEN:	2 311 036 478	1 540 000 390	236 546 314	184 511 799	621 025 638	173 885 747	94 144 253	150 000	0	5 000 000	0	0	0	0	2 855 264 141	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 828 683 748														-2 187 857 671	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 371 546 952	1 540 300 390	236 751 079	184 511 799	621 025 638	173 885 747	103 546 378	150 000	7 249 308	5 000 000	0	0	0	0	2 872 420 339	

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2023.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermejjóléti Központ	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0
CÉLTARTALÉK	0
- bevétel kiesés kompenzálására	0

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2023. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2022. jan.1-jén (fő)	2023. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 590	397 500
Héreg	1 093	273 250
Környe	4 818	1 204 500
Szárliget	2 535	633 750
Szomor	1 143	285 750
Tarján	2 706	676 500
Tatabánya	66 349	16 587 250
Várgesztes	663	165 750
Vértessomló	1 429	357 250
Vértesszőlős	3 587	896 750
Összesen	85 913	21 478 250

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	1 882 972 898	2 196 577 862	1 304 427 327	1 540 300 390
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	223 566 602	205 054 869
	Működési bevételek összesen	504 990 300	483 208 554	667 220 394	711 168 759	1 082 969 562
	Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	0	0	70 395	200 000
	Működési bevételek összesen	2 292 329 186	2 366 181 452	2 863 798 256	2 260 630 775	2 867 420 339
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	0	0	39 688 621	5 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	7 832 000	4 300 469	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	0	7 832 000	43 989 090	5 000 000
Költségvetési bevételek összesen		2 327 163 186	2 366 181 452	2 871 630 256	2 304 619 865	2 872 420 339
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 737 995	5 365 500	790 083		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 445 901 181	2 371 546 952	2 872 420 339		
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek		1 714 711 637	1 828 683 748	2 187 857 671	1 714 711 637	1 828 683 748
Finanszírozási korrekció (irányítászervi támogatás)		-1 714 711 637	-1 828 683 748	-2 187 857 671	-1 714 711 637	-1 828 683 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 445 901 181	2 371 546 952	2 872 420 339	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Bevételek mindösszesen		2 445 901 181	2 371 546 952	2 872 420 339	2 304 619 865	2 872 420 339
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások					1 714 711 637	1 828 683 748
Finanszírozási korrekció (irányítászervi támogatás)					-1 714 711 637	-1 828 683 748
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 304 619 865	2 872 420 339

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2023. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	423 929 730	184 585 520	184 936 193	364 658 392	237 664 008	215 919 937	247 529 188	113 065 625	119 638 239	104 651 030	2 196 577 862
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	167 227 268	56 935 415	55 095 322	54 777 194	58 794 993	52 914 640	55 686 428	58 546 608	53 897 665	53 344 861	667 220 394
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	7 832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 832 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	790 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 947 081	249 352 935	240 031 515	419 435 586	296 459 001	268 834 577	303 215 616	171 612 233	173 535 904	157 995 891	2 872 420 339
Személyi juttatások	351 662 926	125 487 915	131 071 013	125 893 631	126 245 860	123 710 579	128 554 259	121 256 285	142 997 694	163 420 228	1 540 300 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 000 072	21 284 190	17 619 514	17 341 345	20 740 682	16 909 966	16 909 678	20 010 875	16 148 299	31 786 458	236 751 079
Dologi kiadások	199 868 795	81 770 288	65 884 882	72 687 378	79 939 098	89 971 762	83 154 905	72 321 819	165 692 272	171 678 363	1 082 969 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 543	0	0	30 139	0	0	0	0	1 283	107 035	150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	328 411	146 953	0	146 953	0	0	739 601	5 887 390	7 249 308
Beruházások	106 468	77 343	6 329	498 432	803 013	910 769	791 459	42 090	238 066	1 526 031	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	609 649 804	136 140 648	214 910 149	216 597 878	227 728 653	231 650 029	229 410 301	213 631 069	325 817 215	374 405 505	2 872 420 339

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
2023. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	55 659 787	25/2022. (XI.21.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			55 659 787	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2023. ÉV**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK						EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)									
Bevételi előirányzatok		2023.	2024.	2025.	2026.	Kiadási előirányzatok		2023.	2024.	2025.	2026.	2023.	2024.	2025.	2026.				
Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 196 577 862	2 200 971 018	2 205 372 960	2 209 783 706	Személyi juttatások	1 540 300 390	1 571 106 398	1 602 528 526	1 634 579 097								
		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 751 079	241 486 101	246 315 823	251 242 139								
Működési bevételek		Működési bevételek	667 220 394	670 556 496	673 909 278	677 278 824	Dologi kiadások	1 082 969 562	1 058 735 015	1 030 237 889	1 001 041 294								
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	200 000	200 000	200 000								
Működési bevételek		Működési bevételek összesen	2 863 798 256	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	Egyéb működési célú kiadások	7 249 308	0	0	0								
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 867 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530								
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek összesen	7 832 000	0	0	0	Beruházások	5 000 000	0	0	0								
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0								
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek összesen	7 832 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0								
		Költségvetési bevételek összesen	2 871 630 256	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	0	0	0	0							
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOIGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Költségvetési maradvány igénybevétele	790 083	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530								
		Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530								
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0							
Összesen		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
		Összesen	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	2 872 420 339	2 871 527 514	2 879 282 238	2 887 062 530	

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2023. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti (emelt) igénylés										2023. évi eredeti igénylés						Eltérés	
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás)					Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2023. évi igényelt állami		
																		2022. évi igényelt állami
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																		
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,4	5 128 940	73 856 736									14,3	5 128 940	73 343 842		73 343 842	-512 894	
2. Család és gyermekjóléti központ	11,8	4 843 970	68 598 846									11,7	4 843 970	68 114 449		68 114 449	-484 397	
- Család és gyermekjóléti központ	11,8	4 843 970	57 158 846									11,7	4 843 970	56 674 449		56 674 449	-484 397	
- Fogvatékosági tanácsadói tevékenység			11 440 000											11 440 000		11 440 000	0	
3. Szociális étkeztetés	755	73 810	55 726 550	755	7 380	5 571 900	679	7 380	5 011 020	666	7 380	4 915 080	733	7 380	5 409 540		59 512 270	-1 786 180
- szociális étkeztetés	679	73 810	50 116 990	679	7 380	5 011 020	666	7 380	4 915 080	666	7 380	4 915 080	666	7 380	4 915 080		54 072 540	-1 055 470
- népkonyhai ellátottak	76	73 810	5 609 560	76	7 380	560 880				67	7 380	4 945 270	67	7 380	494 460		5 439 730	-730 710
4. Házi segítségnyújtás	103	488 130	43 321 090	93	138 950	12 922 350	10	25 000	250 000	8	25 000	200 000	99	138 950	13 756 050		59 805 920	3 562 480
- szociális segítség	10	25 000	250 000														200 000	-50 000
- személyi gondozás	93	463 130	43 071 090	93	138 950	12 922 350				99	463 130	45 849 870	99	138 950	13 756 050		59 605 920	3 612 480
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	136	282 630	38 437 680	136	141 310	19 218 160				148	282 630	41 829 240	148	141 310	20 913 880		62 743 120	5 087 280
7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	875 660	13 134 900	15	87 560	1 313 400				12	875 660	10 507 920	12	87 560	1 050 720		11 558 640	-2 889 660
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	829 460	9 124 060	11	82 940	912 340				11	829 460	9 124 060	11	82 940	912 340		10 036 400	0
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	421 580	8 010 020	19	84 320	1 602 080				19	421 580	8 010 020	19	84 320	1 602 080		9 612 100	0
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	35 720 060	84	58 750	4 935 000				84	293 740	35 720 060	84	58 750	4 935 000		40 655 060	0
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	24 674 160	84	58 750	4 935 000				84	293 740	24 674 160	84	58 750	4 935 000		29 609 160	0
- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			11 045 900									11 045 900			11 045 900		0	
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	61	703 670	42 923 870	61	70 360	4 291 960				60	703 670	42 220 200	60	70 360	4 221 600		46 441 800	-774 030
- átmeneti szállás(eng.thely: 35 db) (Fő-re)	31	703 670	21 813 770	31	70 360	2 181 160				30	703 670	21 110 100	30	70 360	2 110 800		23 220 900	-774 030
- éjjeli menedékhely (eng.thely: 23 db) (Fh-re)	23	703 670	16 184 410	23	70 360	1 618 280				23	703 670	16 184 410	23	70 360	1 618 280		17 802 690	0
- éjjeli men.thely időszakos fh15. átlag 7 (Fh-re)	7	703 670	4 925 690	7	70 360	492 520				7	703 670	4 925 690	7	70 360	492 520		5 418 210	0
Alapellátás összesen:			388 853 812			50 767 190						389 022 391			52 801 210		441 823 601	2 202 599

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településekenként
(tértési díj emeléssel 1.verzió)

Sor- szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetettel)
1.	2023. évi létszám (fő)	1,225	0,350	6,500	0,900	1,025	4,950	0,050	1,050	5,500	21,550	275,875		25,000	322,425
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	5 379 912	1 590 911	28 559 079	4 108 068	4 440 046	22 936 043	222 677	4 533 731	24 166 002	95 936 469	1 320 753 318	1 416 689 787	123 310 603	1 540 000 390
4.	Ebből - 20 % békiesztés (2022.12-2023.11.)	732 732	226 056	4 008 648	549 439	587 292	2 971 824	32 904	563 656	3 348 696	13 041 247	173 587 301	186 628 548	17 878 368	204 506 916
5.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum 2023.01-től	490 490	140 140	2 494 800	360 360	410 410	1 923 680	17 820	391 820	2 153 800	8 383 320	103 572 480	111 955 800	10 010 000	121 965 800
6.	Járadék	725 278	211 083	4 051 187	591 434	598 700	3 086 162	30 298	611 815	3 422 774	13 328 731	184 305 243	197 633 974	38 912 340	236 546 314
7.	Ebből - 20 % békiesztés (2022.12-2023.11.)	95 255	29 387	521 124	71 427	76 348	386 337	4 278	75 675	435 330	1 695 361	22 566 350	24 261 711	2 324 188	26 585 899
8.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2023.01-től	63 764	18 218	324 324	46 847	53 353	250 078	2 317	50 937	279 994	1 089 832	13 464 422	14 554 254	1 301 300	15 855 554
9.	Élkezés	13 173 710	5 804 893	47 652 244	5 466 500	6 337 935	24 110 950	0	14 155 514	18 541 456	135 243 202	485 782 436	621 025 638	0	621 025 638
10.	Ebből: változás az előző évhez képest:	3 758 187	14 169	23 021 966	1 522 451	2 089 846	309 562	0	5 361 882	5 964 328	42 042 391	132 686 514	174 728 905	0	174 728 905
11.	Közüzem	0	0	1 791 489	0	0	1 320 496	0	0	820 661	3 932 646	177 906 769	181 839 415	2 672 384	184 511 799
12.	Kötött dologi	163 885	123 919	1 728 392	143 123	148 566	428 340	2 258	154 788	512 584	3 405 855	153 451 506	156 857 361	17 028 386	173 885 747
13.	Egyéb dologi	352 285	40 000	676 028	33 151	330 634	1 719 417	12 440	403 884	873 202	4 441 041	74 857 670	79 298 711	14 845 542	94 144 253
14.	Élilottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közvetlen kiadások összesen	19 795 070	7 770 806	84 458 419	10 342 276	11 855 881	53 601 408	267 673	19 859 732	48 336 679	256 287 944	2 402 206 942	2 658 494 886	196 769 255	2 855 266 141
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (tértési díjak)	9 113 081	5 008 240	38 394 092	4 439 330	4 241 672	21 375 228	0	11 134 699	14 242 596	107 949 938	559 457 532	667 406 470		667 406 470
20.	Alap állami támogatás	4 198 153	2 572 370	19 267 390	7 014 730	2 565 587	13 462 280	1 625 472	5 890 388	19 392 560	75 988 930	1 142 913 420	1 218 902 350		1 218 902 350
21.	Kiegészítő állami támogatás	206 640	110 700	3 472 490	373 840	103 320	1 995 150	0	236 160	5 280 910	11 779 210	41 022 000	52 801 210		52 801 210
22.	Összes állami támogatás	4 404 793	2 683 070	22 739 880	7 388 570	2 668 907	15 457 430	1 625 472	6 126 548	24 673 470	87 768 140	1 183 935 420	1 271 703 560	0	1 271 703 560
23.	Bevételek összesen	13 517 874	7 691 310	61 133 972	11 827 900	6 910 579	36 832 658	1 625 472	17 261 247	38 916 066	195 717 078	1 743 392 952	1 939 110 030	0	1 939 110 030
24.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	6 277 196	79 496	23 324 447	-1 485 624	4 945 302	16 768 750	-1 357 799	2 598 485	9 420 613	60 570 866	658 813 990	719 384 856	196 769 255	916 154 111
25.	Részletelt költségek - központi irányítás	1 135 381	445 008	4 841 751	592 836	679 704	3 072 386	15 240	1 138 429	2 770 634	14 691 369	137 708 737	152 400 106		152 400 106
26.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás											44 369 149	44 369 149		44 369 149
27.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) részletelt költségekkel	7 412 577	524 504	28 166 198	-892 788	5 625 006	19 841 136	-1 342 559	3 736 914	12 191 247	75 262 235	840 891 876	0	0	916 154 111
28.	Társulás 2023. évi tervezett tartalék felosztása lakosság arányában	1 714 076	1 177 984	5 194 360	2 732 663	1 231 579	2 916 667	714 327	1 538 761	3 867 129	21 087 546	21 986 421			43 073 967
29.	Korrigált támogatási igény (Ft)	5 698 501	-653 480	22 971 838	-3 625 451	4 393 427	16 924 469	-2 056 886	2 198 153	8 324 118	54 174 689	818 905 455			873 080 144
30.	Hozzájárulás - 20 % békiesztés (Ft)	827 987	255 443	4 529 772	620 866	663 640	3 358 161	37 182	659 531	3 784 026	14 736 608	216 356 207			231 092 815
31.	Hozzájárulás - egyéb kiadásokra (Ft)	4 870 514	0	18 442 066	0	3 729 787	13 566 308	0	1 538 622	4 540 092	46 687 389	602 549 248			602 549 248

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként és tartalék felosztása
2023. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2022. jan. 1-jén (fő)	2023. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2023. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Tartalék - Tagdíj növekmény	Összesen
Gyermely	1 590	127 200	397 500	270 300	8,13%	1 187 404	1,85%	526 672	1 714 076
Héreg	1 093	87 440	273 250	185 810	5,59%	816 431	1,27%	361 553	1 177 984
Környe	4 818	385 440	1 204 500	819 060	24,63%	3 597 263	5,61%	1 597 097	5 194 360
Szarliget	2 535	202 800	633 750	430 950	12,96%	1 892 835	2,95%	839 828	2 732 663
Szomor	1 143	91 440	285 750	194 310	5,84%	852 944	1,33%	378 635	1 231 579
Tarján	2 706	216 480	676 500	460 020	13,83%	2 019 901	3,15%	896 766	2 916 667
Tatabánya	66 349	5 307 920	16 587 250	11 279 330			77,23%	21 986 421	21 986 421
Várgesztes	663	53 040	165 750	112 710	3,39%	495 117	0,77%	219 210	714 327
Vértessomló	1 429	114 320	357 250	242 930	7,30%	1 066 180	1,66%	472 581	1 538 761
Vértesszőlős	3 587	286 960	896 750	609 790	18,33%	2 677 135	4,18%	1 189 994	3 867 129
Összesen	85 913	6 873 040	21 478 250	14 605 210	100,00%	14 605 210	100,00%	28 468 757	43 073 967

2023. évi tervezett általános tartalék (bevétel-kiadás)

Lakosságszám Tatabánya nélkül

19 564

28 468 757

43 073 967