



## ELŐTERJESZTÉS



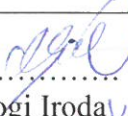

### Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulási Tanács 2023. májusi ülésére

**Tárgy:** Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2023.évi költségvetésének  
I. módosítása

**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 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.15.) sz. határozatával fogadta el.

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

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2022. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
  - szociális ágazati összevont pótlék,
  - egészségügyi kiegészítő pótlék,
  - költségvetési maradvány,
  - saját bevételek változása

előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Össességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 399.941.151 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 111.448.000 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 288.493.151 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

### 1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

#### *Működési célú támogatások államháztartáson belülről*

A 2023. évi költségvetés elfogadása után jelent meg a nagyon várt központi döntés, a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) kormányrendelet. Ez alapján TJ ESZI ellátott feladataihoz 152.323.819 Ft jelenleg a póttámogatás, melyet jogcímenként az 5. sz. függelék tartalmaz. A támogatás településenkénti megosztását a 6. sz. függelék mutatja be. Ez alapján azon településeknél, akik hozzájárulnak a TJ ESZI 2023. évi működési kiadásaihoz, kezdeményezzük a támogatási megállapodások módosítását. Ebből a támogatásból a Tatabányai Megye Jogú Város Önkormányzatát (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 141.251.419 Ft érinti, a községi településeket összesen 11.072.400 Ft. Ez utóbbi összeg céltartalékba kerül addig, amíg a megállapodások módosítása meg nem történik.

Ez az összeg havi bontásban a TMJV Önkormányzatán keresztül, működési célú támogatások államháztartáson belül jogcímen érkezik a Társuláshoz. Az igénylés és elszámolás ugyanúgy történik, mint az alap állami támogatás esetében, ezért az ellátotti létszám alapján a támogatás összege év közben változni fog.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 108.083.520 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 95.803.034 Ft és járulékra 12.280.486 Ft).

## 2./ Maradvány

A Társulásnál 46.375.932 Ft, a TJ ESZI-nél 161.359.631 Ft, összesen 207.735.563 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 77.360.288 Ft, ebből 790.083 a Társulásé, 76.570.205 Ft az intézményé. A Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa a 2023. évi eredeti költségvetésben betervezésre került. A 45.585.849 Ft szabad maradványból 6.524.156 Ft a Hajléktalanok Otthonában 2022. évben a lábadozó kialakítására kapott 12.000.000 Ft támogatásból a fel nem használt összeg, ezért ez céltartalékba kerül. A fennmaradó 39.061.693 Ft felosztható szabad maradványból általános tartalék képzése javasolt.

Az intézménynél keletkezett maradvány a kötelezettségek alapján kerül visszaosztásra. Ezen belül 30.342.579 Ft a 20 % bérkiegészítés kifizetéséhez a TMJV Önkormányzata által biztosított támogatás maradványa, ami a Társuláson keresztül visszautalásra kerül az önkormányzat részére.

A szabad maradványból 61.532.227 Ft a közüzemi előirányzat maradványa, mivel a 2022. évre vonatkozó közüzemi számlák jó része nem érkezett be 2022. december 31-éig. Emiatt ez az összeg az intézmény 2023. évi közüzemi kiadásainak előirányzatát növeli. Ezen felül maradó 23.257.199 szabad maradvány elvonását javasoljuk, ami az általános tartalék előirányzatát gyarapítja.

## 2./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	23.066.600	150.000	23.216.600
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	644.339.870	0	644.339.870
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	18.900.000	18.900.000
Költségvetési maradvány	0	161.359.631	161.359.631
Finanszírozási bevétel	2.187.857.671	108.083.520	2.295.941.191
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>2.855.264.141</b>	<b>288.493.151</b>	<b>3.143.757.292</b>

<b>Kiadási jogcím megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi juttatások	1.540.000.390	102.712.174	1.642.712.564
Járulékok	236.546.314	19.901.702	256.448.016
Közüzemi díjak	184.511.799	61.532.227	246.044.026
Étkezés	621.025.638	0	621.025.638
Kötött dologi kiadások	173.885.747	0	173.885.747
Egyéb dologi kiadások	94.144.253	42.776.888	136.921.141
Ellátottak pénzbeli juttatása	150.000	0	150.000
Egyéb működési célú kiadások	0	53.599.778	53.599.778
Beruházások	5.000.000	7.970.382	12.970.382
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>2.855.264.141</b>	<b>288.493.151</b>	<b>3.143.757.292</b>

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

### 3./ Létszám

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


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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék);
- 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék);
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2023. évre igényelt állami támogatás (5. sz. függelék)
- Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településenként (6. sz. függelék)

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

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

Tatabánya, 2023. május 18.



Szücsné Posztovics Ilona  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló  
3/2023. (II.15.) számú határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2023. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.064.625.927 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.035.790.463 Ft,  
felhalmozási bevétel: 28.835.464 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.272.361.490 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.259.391.108 Ft,  
felhalmozási kiadás: 12.970.382 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

207.735.563 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

207.735.563 Ft

maradványt vesz igénybe.

## **2. A költségvetés szerkezete**

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

E határozat 4 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat az elfogadása napjától érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2023. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 196 577 862	2 368 570 069	Személyi juttatások	1 540 300 390	1 643 012 564
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 751 079	256 652 781
Működési bevételek	667 220 394	667 220 394	Dologi kiadások	1 082 969 562	1 189 390 941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 863 798 256</b>	<b>3 035 790 463</b>	Egyéb működési célú kiadások	7 249 308	170 184 822
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 867 420 339</b>	<b>3 259 391 108</b>
Felhalmozási bevételek	7 832 000	9 935 464	Beruházások	5 000 000	12 970 382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	18 900 000	Felújítások	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 832 000</b>	<b>28 835 464</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 871 630 256</b>	<b>3 064 625 927</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 970 382</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>3 272 361 490</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	790 083	207 735 563			
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>3 272 361 490</b>	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 872 420 339	3 272 361 490
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>3 272 361 490</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>3 272 361 490</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>3 272 361 490</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>3 272 361 490</b>



TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2023. ÉV

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás		
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
		Működési célú 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, irányítószerinti támogatás					
<b>TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
Társulási tagdíj	21 478 250													21 478 250	0
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 090 609 015													2 209 764 935	119 155 920
<i>ebből:</i>															
- állami támogatás	1 271 703 560													1 271 703 560	0
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	0													260 407 339	260 407 339
- önkormányzati kiegészítés	818 905 455													677 654 036	-141 251 419
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	0													0	0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 423 997													60 510 506	-913 491
TJ ESZI 2022. évi költségvetési maradványából befizetendő	0													53 599 778	53 599 778
KEOP - I.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása	30 712 524													9 935 464	2 103 464
<i>ebből: - nettó</i>	25 848 160													7 823 200	-8 800
<i>- áfa</i>	4 864 364													2 112 264	2 112 264
Maradvány igénybevétele	790 083													46 375 932	45 585 849
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 205 013 869</b>													<b>2 424 545 389</b>	<b>219 531 520</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>															
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 205 013 869</b>													<b>2 424 545 389</b>	<b>219 531 520</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás				
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							Finanszírozási bevételek			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás							
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTEZMÉNYEK</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Szent Teréz Idősek Otthona	763 639 453	0	0	232 629 535	0	0	0	0	0	0	0	119 366 321	586 308 929	938 304 785	174 665 332		
Szent Margit Idősek Otthona	305 155 762	0	0	125 431 812	0	0	0	0	0	0	0	28 061 331	183 199 191	355 592 334	50 436 572		
Időskorúak Gondozóháza	68 799 978	0	0	19 077 432	0	0	0	0	0	0	0	319 242	50 848 546	70 245 220	1 445 242		
Családok Átmeneti Otthona	58 665 899	0	0	2 300 580	0	0	0	0	0	0	0	432 189	58 739 569	61 472 338	2 806 439		
Gyermekek Átmeneti Otthona	35 941 587	0	0	45 540	0	0	0	0	0	0	0	183 708	36 971 274	37 200 522	1 258 935		
Hajléktalanok Otthona	145 675 965	0	0	21 743 724	0	0	0	0	0	0	0	557 411	124 978 182	147 279 317	1 603 352		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	53 350 504	0	0	1 101 187	0	0	0	0	0	0	0	457 319	52 904 152	54 462 658	1 112 154		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	58 498 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 498	60 544 598	61 138 096	2 639 419		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 903 890	0	0	4 272 600	0	0	0	0	0	0	0	1 900 381	58 975 007	65 147 988	4 244 098		
Házi Segítségnyújtás	159 880 158	0	0	17 611 080	0	0	0	0	0	0	0	802 951	146 209 954	164 623 985	4 743 827		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	132 525 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 500	140 037 903	140 573 403	8 047 456		
Család- és Gyermekjóléti Központ	213 844 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 838	226 531 771	227 625 609	13 780 674		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	355 392 278	0	0	210 972 502	0	0	0	0	0	0	0	286 593	145 853 651	357 112 746	1 720 468		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	126 587 535	150 000	0	2 852 949	0	0	0	0	0	0	0	735 711	127 452 715	131 191 375	4 603 840		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 878 522	0	0	758 876	0	0	0	0	0	0	0	34 473	12 560 346	13 353 695	475 173		
Pszichiai betegek nappali intézm. ellátása	23 847 357	0	0	770 534	0	0	0	0	0	0	0	86 869	23 715 838	24 573 241	725 884		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	0	0	1 883 359	0	0	0	0	0	0	0	394 049	40 799 624	43 077 032	1 817 200		
Karbantartás	29 111 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 013	29 874 918	30 160 931	1 049 513		
Szállítás	15 282 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 954	15 522 882	15 585 836	303 644		
Központi irányítás	152 400 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 891	156 688 154	161 633 045	9 232 939		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 813 641 995</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>641 451 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 135 242</b>	<b>2 278 717 204</b>	<b>3 100 354 156</b>	<b>286 712 161</b>		
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	20 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 225	13 069 290	33 424 115	1 555 959		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>31 868 156</b>	<b>20 229 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 225</b>	<b>13 069 290</b>	<b>33 424 115</b>	<b>1 555 959</b>		
<b>Államgazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	2 837 000	0	2 888 160	0	0	0	0	0	0	0	99 164	4 154 697	9 979 021	225 031		
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>9 753 990</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>2 888 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 164</b>	<b>4 154 697</b>	<b>9 979 021</b>	<b>225 031</b>		
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 855 264 141</b>	<b>23 216 600</b>	<b>0</b>	<b>644 339 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 359 631</b>	<b>2 295 941 191</b>	<b>3 143 757 292</b>	<b>288 493 151</b>		
Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)	-2 187 857 671												-2 295 941 191	-2 295 941 191	-108 083 520		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>2 368 570 069</b>	<b>0</b>	<b>667 220 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 735 563</b>	<b>9 935 464</b>	<b>3 272 361 490</b>	<b>399 941 151</b>		

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	változás	2023. évi módosított előirányzat
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	0	68 645 909	<b>68 645 909</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	0	17 596 556	<b>17 596 556</b>
- Hajléktalanok Otthonában kialakított lábadozó 2022. évi maradványa	0	6 524 156	6 524 156
- kistérségi községeket érintő kiegészítő állami támogatás a minimálbér és garantált bérminimum ellentételezésére	0	11 072 400	11 072 400

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított kiadási előirányzatok										Változód					
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Összesen				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi kiadás	Értékes	Köfött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutazások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	9 906 890	204 765			11 514 389												12 019 154
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 187 857 671															2 295 941 191	108 083 520
TMJV Önkormányzatnak - 2022. évi 20 % bérkiegészítés fel nem használt részének visszafizetése	0																
Tartalékok:																	
<b>éhből: - általános tartalék:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 242 465
<b>- céljartalék:</b>	0																68 645 909
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 197 764 561</b>	<b>204 765</b>			<b>11 514 389</b>											<b>2 295 941 191</b>	<b>226 780 828</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	7 249 308																-7 249 308
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>7 249 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 249 308</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>																	
Államgazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 205 013 869</b>	<b>204 765</b>			<b>11 514 389</b>											<b>2 295 941 191</b>	<b>219 531 520</b>

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

Megnevezés	2023. évi módosított kiadási előirányzatok													Összesen	Változat
	Működési kiadások														
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Felhalmozási kiadások						
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetlen kiadás	Értékesítés	Köztulajdonosi kiadások	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása)	Összesen		
<b>2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)</b>	763 639 453	61 841 044	136 629 492	174 547 599	44 105 857	31 418 632	0	53 456 778	2 325 904	0	0	938 304 785	174 665 332		
Szent Teréz Idősek Otthona	305 155 762	23 723 292	25 153 804	77 758 637	12 658 125	46 272 928	0	0	7 435 382	0	0	355 592 334	50 436 572		
Szent Margit Idősek Otthona	68 799 978	5 615 137	6 584 303	13 956 568	2 696 110	1 437 449	0	0	196 087	0	0	70 245 220	1 445 242		
Időskorúak Gondozóháza	58 665 899	5 996 720	6 200 317	0	2 090 371	4 098 652	75 000	71 500	309 999	0	0	61 472 338	2 806 439		
Családok Átmeneti Otthona	35 941 587	3 644 295	2 031 813	673 978	513 283	2 994 412	0	0	883 000	0	0	37 200 522	1 258 935		
Gyermek Átmeneti Otthona	145 675 965	6 548 360	12 338 157	39 128 559	38 244 185	2 623 565	0	0	160 000	0	0	147 279 317	1 603 352		
Hajléktalanok Otthona	53 350 504	2 904 635	6 104 038	0	22 575 806	1 371 487	0	0	60 000	0	0	54 462 658	1 112 154		
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	58 498 677	5 568 454	5 002 850	0	10 365 752	1 049 379	0	0	945 000	0	0	61 138 096	2 639 419		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	60 903 890	5 341 765	10 983 614	0	2 737 202	6 513 909	0	0	0	0	0	65 147 988	4 244 098		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	159 880 158	13 215 612	20 123 715	0	3 514 505	3 770 133	0	0	0	0	0	164 623 985	4 743 827		
Házi Segítségnyújtás	132 525 947	15 764 002	3 530 124	0	2 483 166	4 618 572	0	0	0	0	0	140 573 403	8 047 456		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	213 844 935	26 002 744	2 358 125	0	5 621 905	6 271 697	0	0	0	0	0	227 625 609	13 780 674		
Család- és Gyermekjóléti Központ	355 392 278	6 707 555	0	300 466 635	1 854 714	1 232 792	0	0	0	0	0	357 112 746	1 720 468		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	126 587 535	12 885 468	17 824 476	0	2 634 867	6 220 691	0	0	125 000	0	0	131 191 375	4 603 840		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	23 847 357	1 254 806	567 014	2 037 321	185 168	272 073	0	0	0	0	0	13 353 695	475 173		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	1 640 623	2 303 605	7 266 630	346 737	553 161	0	0	400 000	0	0	24 573 241	725 884		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	29 111 418	3 932 559	4 002 219	5 189 711	1 184 317	912 285	0	0	0	0	0	43 077 032	1 817 200		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15 282 192	3 253 542	1 348 422	0	360 886	1 808 305	0	0	0	0	0	30 160 931	1 049 513		
Karbantartás	9 598 255	1 329 096	0	0	671 400	3 987 085	0	0	0	0	0	15 585 836	303 644		
Szállítás	152 400 106	37 833 208	1 348 421	0	15 996 100	9 050 152	0	0	0	0	0	161 633 045	9 232 939		
Központi irányítás	2 813 641 995	251 911 020	244 310 794	621 025 638	170 840 456	136 477 379	150 000	53 599 778	12 920 382	0	0	3 100 354 156	286 712 161		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>															
Önként vállalt feladatok	31 868 156	3 596 941	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	0	50 000	0	0	33 424 115	1 555 959		
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	3 596 941	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	0	50 000	0	0	33 424 115	1 555 959		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>															
Államgazgatási feladatok	9 753 990	940 055	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	9 979 021	225 031		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	940 055	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	9 979 021	225 031		
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>															
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 855 264 141	256 448 016	246 044 026	621 025 638	173 885 747	136 921 141	150 000	53 599 778	12 970 382	0	0	3 143 757 292	288 493 151		
Finanszírozási korrekció (irányításhoz tartozó támogatás levonása)	-2 187 857 671											-2 295 941 191	-108 083 520		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>256 652 781</b>	<b>246 044 026</b>	<b>621 025 638</b>	<b>173 885 747</b>	<b>148 435 530</b>	<b>150 000</b>	<b>170 184 822</b>	<b>12 970 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 272 361 490</b>	<b>399 941 151</b>		

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

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Népesség 2022. jan.1-jén (fő)</b>	<b>2023. évi tagdíj (250 Ft x fő)</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>85 913</b>	<b>21 478 250</b>

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2023. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>2021. évi tény</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>2021. évi tény</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi terv</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	2 176 366 011	2 368 570 069	Személyi juttatások	1 304 427 327	1 547 672 323	1 643 012 564
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 566 602	231 366 238	256 652 781
Működési bevételek összesen	504 990 300	507 797 509	667 220 394	Dologi kiadások	711 168 759	803 218 167	1 189 390 941
Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	1 663 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 395	57 000	150 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 292 329 186</b>	<b>2 685 826 520</b>	<b>3 035 790 463</b>	Egyéb működési célú kiadások	21 397 692	5 375 932	170 184 822
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	225 000	0	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 260 630 775</b>	<b>2 587 689 660</b>	<b>3 259 391 108</b>
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	9 935 464	Beruházások	39 688 621	44 304 436	12 970 382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	29 950 000	18 900 000	Felújítások	4 300 469	19 053 177	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>34 834 000</b>	<b>31 675 000</b>	<b>28 835 464</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 327 163 186</b>	<b>2 717 501 520</b>	<b>3 064 625 927</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>43 989 090</b>	<b>63 357 613</b>	<b>12 970 382</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 737 995	141 281 316	207 735 563	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 445 901 181</b>	<b>2 858 782 836</b>	<b>3 272 361 490</b>	Finanszírozási kiadások	1 714 711 637	2 150 420 791	2 295 941 191
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-1 714 711 637	-2 150 420 791	-2 295 941 191
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 445 901 181</b>	<b>2 858 782 836</b>	<b>3 272 361 490</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 304 619 865</b>	<b>2 651 047 273</b>	<b>3 272 361 490</b>



## TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ 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	611 514 063	181 988 008	182 366 296	376 241 384	239 246 357	215 789 969	249 888 408	104 836 015	111 926 213	94 773 356	2 368 570 069
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	164 611 292	56 935 415	57 711 298	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	7 823 200	2 112 264	0	0	0	0	0	0	0	0	9 935 464
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900 000
Költségvetési maradvány	0	790 083	206 945 480	0	0	0	0	0	0	0	207 735 563
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>802 848 555</b>	<b>241 825 770</b>	<b>447 023 074</b>	<b>431 018 578</b>	<b>298 041 350</b>	<b>268 704 609</b>	<b>305 574 836</b>	<b>163 382 623</b>	<b>165 823 878</b>	<b>148 118 217</b>	<b>3 272 361 490</b>
Személyi juttatások	369 640 993	134 463 846	140 419 242	134 896 617	135 272 333	132 567 991	137 734 664	129 950 037	153 141 233	174 925 608	1 643 012 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 589 469	23 882 951	19 910 217	19 608 665	23 293 756	19 141 022	19 140 711	22 502 600	18 315 333	35 268 057	256 652 781
Dologi kiadások	221 596 514	89 805 700	72 359 265	79 830 230	87 794 562	96 726 130	91 326 381	79 428 748	181 974 539	188 548 872	1 189 390 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945	0	0	30 139	0	0	0	0	1 283	96 633	150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 821 364	3 947 276	0	3 947 276	0	0	19 866 248	133 602 658	170 184 822
Beruházások	2 081 259	200 634	16 419	1 292 970	2 083 078	2 362 606	2 053 105	109 184	617 562	2 153 565	12 970 382
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>648 930 180</b>	<b>136 140 648</b>	<b>241 526 507</b>	<b>239 605 897</b>	<b>248 443 729</b>	<b>254 745 025</b>	<b>250 254 861</b>	<b>231 990 569</b>	<b>373 916 198</b>	<b>534 595 393</b>	<b>3 272 361 490</b>

Ft

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

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

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)						
		2023.	2024.	2025.	2026.	2023.	2024.	2025.	2026.				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 368 570 069	2 373 307 209	2 378 053 823	2 382 809 931	1 643 012 564	1 675 872 815	1 709 390 271	1 743 578 076				
	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	256 652 781	261 785 837	267 021 554	272 361 985				
Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	667 220 394	670 556 496	673 909 278	677 278 824	1 189 390 941	1 106 005 053	1 075 351 276	1 043 948 694				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	150 000	200 000	200 000	200 000				
Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	3 035 790 463	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	3 259 391 108	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	-223 600 645	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	9 935 464	0	0	0	12 970 382	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 835 464	0	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen		3 064 625 927	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	3 272 361 490	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	15 865 082	0	0	0
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	0	0	0								
		3 272 361 490	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	3 272 361 490	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	207 735 563	0	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>													
Összesen		3 272 361 490	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	3 272 361 490	3 043 863 705	3 051 963 101	3 060 088 755	0	0	0	0

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

	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti igénylés						2023. évi eredeti KIEGÉSZÍTŐ igénylés										
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)							
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)					
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																2023. évi kiegészítő igényelt	
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,3	5 128 940	73 343 842										14,3	799 060	11 426 558		11 426 558
2.	Család és gyermekjóléti központ - Család és gyermekjóléti központ - Fogynótasszociális tanácsadói tevékenység	11,7 11,7	4 843 970 4 843 970	68 114 449 56 674 449									11,7	966 330	11 306 061		11 306 061	
3.	Szociális étkeztetés -szociális étkeztetés -népkonyhai ellátottak	733 666	73 810 73 810	54 102 730 49 157 460									733	5 800	4 251 400		4 251 400	
4.	Házi segítségnyújtás 4.1. - szociális segítség 4.2. - személyi gondozás	67 107 8 99	73 810 488 130 25 000 463 130	4 945 270 46 049 870 200 000 45 849 870									67	5 800	388 600		38 860	
6.	Idősokorúak nappali intézményi ellátása	148	282 630	41 829 240									148	73 870	7 313 130		7 313 130	
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	875 660	10 507 920									12	36 000	5 328 000		5 328 000	
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	829 460	9 124 060									11	123 400	1 480 800		1 480 800	
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	421 580	8 010 020									19	75 940	835 340		835 340	
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	35 720 060									84	32 000	3 922 000		3 922 000	
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	24 674 160									84	32 000	2 688 000		2 688 000	
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			11 045 900											1 234 000		1 234 000	
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	60	703 670	42 220 200														4 680 000
	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	30	703 670	21 110 100									60	78 000	4 680 000		4 680 000	
	- éjjeli menedékhely ( eng.fhely: 23 db) (Fh-re)	23	703 670	16 184 410									30	78 000	2 340 000		2 340 000	
	- éjjeli men.hely időszakos fh15. átlag 7 (Fh-re)	7	703 670	4 925 690									23	78 000	1 794 000		1 794 000	
	<b>Alapellátás összesen:</b>			<b>389 022 391</b>				<b>52 801 210</b>			<b>441 823 601</b>			<b>51 193 089</b>		<b>6 666 730</b>	<b>57 859 819</b>	

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti igénylés						2023. évi eredeti KIEGÉSZÍTŐ igénylés					
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)		
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	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.	92,00	5 439 900	5 000 470 800							92,00	960 000	88 320 000
L (1)				213,77								
L (2)				15,30								
L (3)				51,15								
L (4)				41,78								
L (12)				0,73								
L (13)				27,73								
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás											
			280 430 481									0
	<b>Feladatfinanszírozás összesen:</b>											
2.2.3.			780 901 281									88 320 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*											
			48 978 678									6 144 000
	<b>Mindösszesen</b>											
			1 218 902 350			52 801 210						145 657 089
												6 666 730
												152 323 819

## Tatabányai Járásai Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településekenként

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi közszolgák 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 % bértélegszítés (2022.12.2023.11.)	732 732	228 056	4 008 648	549 439	587 292	2 971 824	32 904	583 656	3 348 696	13 041 247	173 587 301	186 628 548	17 878 368	204 506 916
5.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum 2023.01.01-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 % bértélegszítés (2022.12.2023.11.)	95 255	29 387	521 124	71 427	76 348	386 337	4 278	75 875	435 330	1 695 361	22 566 350	24 261 711	2 324 188	26 585 899
8.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum járuléka	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.	Értékesítés	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	5 361 862	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.	Közüti 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.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
15.	Benuházások	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	2 855 264 141
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	107 948 938	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.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	510 711	323 973	2 682 420	1 074 160	328 036	1 950 560	253 239	749 981	3 199 320	11 072 400	141 251 419			152 323 819
23.	Összes állami támogatás	4 915 504	3 007 043	25 422 300	8 462 730	2 996 943	17 407 990	1 878 711	6 876 529	27 872 790	88 840 540	1 325 186 839	1 271 703 560	0	1 424 027 379
24.	Bevételek összesen	14 028 585	8 015 283	63 816 392	12 902 060	7 238 615	38 783 218	1 878 711	18 011 228	42 115 386	206 789 478	1 884 644 371	1 939 110 030	0	2 091 433 849
25.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	5 766 485	-244 477	20 642 027	-2 559 784	4 617 266	14 818 190	-1 611 038	1 848 504	6 221 293	49 498 466	517 562 571	719 384 856	196 769 255	763 830 292
26.	Ráosztott közvetett 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
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás												44 369 149		44 369 149
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	6 901 866	200 531	25 483 778	-1 966 948	5 296 970	17 890 576	-1 595 798	2 986 933	8 991 927	64 189 835	699 640 457		0	763 830 292
29.	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
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	5 187 790	-977 453	20 289 418	-4 699 611	4 065 391	14 973 909	-2 310 125	1 448 172	5 124 798	43 102 289	677 654 036			720 756 325
31.	Eredeti költségvetés alapján megállapított hozzájárulás	5 698 501	0	22 971 838	0	4 393 427	16 924 469	0	2 198 153	8 324 118	60 510 506				