



ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2023. májusi ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi zárszámadása

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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. paragrafusa szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

I. Feladatellátás értékelése

A Társulás 2022. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt. Fenntartásában továbbra is a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött.

A 2022. évi gazdálkodásra rányomta bélyegét a korábbi évekhez képest jelentős mértékű infláció. A KSH adatai alapján a fogyasztói árak átlagosan 14,5 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, ezen belül leginkább a háztartási energia és az élelmiszerek ára növekedett. Az intézmény költségvetésén belül az egyik legjelentősebb tétel az étkeztetési kiadások, ami a 2021. évhez képest 21,2 %-kal magasabb volt. A közüzemi díjak emelkedését a 2022. év tény adatok azért nem tükrözik, mert a villamosenergia számlák szinte teljesen elmaradtak és más szolgáltatóktól is késve érkeztek meg a 2022. évet érintő számlák.

Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Likviditási probléma nem adódott. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban jelentős változás nem történt. Jogszabályi előírások alapján 2022. január 1-jétől új feladatként jelentkezett a család és gyermekjóléti központban a fogyatékosági tanácsadás. Erre a feladatra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelölte ki a társulás intézményét. A Hajléktalan Otthon engedélyezett férőhelye 2022. november 1-től három fővel bővült a kórházból kikerülő, lábadozó ellátottak részére.

Az intézménynél évek óta egyre komolyabb problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka továbbra is az, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. A kezdő munkavállaló garantált illetménye megegyezik az akár 50 éves munkaviszonnyal rendelkezőével, illetve a vezető beosztású dolgozóéval. A jogszabály alapján járó vezetői pótlék összege pedig nem áll arányban a feladatokkal és a felelősséggel. A pótlék alap évek óta változatlan.

A munkaerő megtartásának egyik eszköze a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) által biztosított 20 % bérkiegészítés, melynek a tényleges forrásigénye 2022. évben 202.678.630 Ft volt.

A munkaerő pótlásában segítséget jelentett az a jogszabályi változás, amely alapján 2022. szeptember 1-jétől lehetőség nyílt nyugdíjas munkavállalók nyugdíj melletti foglalkoztatására.

Bevételek

Összességében 2022. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 2.717.501.520 Ft bevétel folyt be, ami 351.320.068 Ft-tal (14,8 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 2.685.826.520 Ft működési, 31.675.000 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

- 1./ Az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** éves összege 2.176.366.011 Ft, ebből a Társulásnál 2.148.123.421 Ft keletkezett. A legjelentősebb tétel a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 2.088.531.956 Ft támogatás, amely tartalmazza az állami támogatás összegét is. Az igényelt állami támogatás 1.078.964.617 Ft volt, a minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás 149.415.160 Ft, a szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi pótlékhoz a tényleges felhasználás alapján kapott támogatás 254.545.324 Ft volt. A 2022. évi állami támogatás elszámolását és jogcímek közötti megoszlását az 5. sz. függelék részletezi.

A kistérségi települési önkormányzatok az eredetileg tervezett 34.675.496 Ft-tal szemben 33.806.249 Ft-tal járultak hozzá az intézmény 2022. évi működési kiadásaihoz. Szárliget Község Önkormányzata kivételével minden önkormányzat befizette a korábban vállalt támogatást. Az intézmény 2022. évi bevételeit és kiadásait településenként a 6. sz. függelék mutatja be.

A működési célú támogatásokból 21.678.750 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosságszám csökkenése miatt 2021. évhez képest 144.000 Ft-tal kevesebb. (6. sz. melléklet)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - állami feladat - 2022. évi ellátására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől kapott 2.837.000 Ft támogatást is, melynek összege évek óta változatlan.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 28.242.590 Ft, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 19.674.500 Ft.

- 2./ **Működési bevétel** 507.797.509 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel, az intézmény esetében pedig a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból 10.372.815 Ft folyt be. Az eszközök fenntartási ideje 2022. évben lejárt, tovább hasznosításuk a Társulási Tanács 24/2022. (III.28.) számú határozata alapján történik.

A térítési díj jogcímen 2022. december 31-ig az intézmény nettó 446.008.045 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 102,7 %-a. Az eredetileg tervezetthez képest 11.833.347 Ft többletbevétel keletkezett. A 2022. december 1-jei térítési díja emelés hatása még nem látszik a bevételen.

- 3./ Az államháztartáson kívülről származó 1.663.000 Ft **működési célú átvett pénzeszközt** a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázaton nyerte az intézmény.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 225.000 Ft volt, melyet az intézmény a TMJV Önkormányzatától eszköz beszerzésekre kapott.

5./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköze** (29.950.000 Ft) csak az intézménynek volt, zömét az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás (19.000.000 Ft) teszi ki. Az intézmény pályázaton 10.950.000 Ft-ot nyert a Hajléktalanokért Közalapítványtól.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Össességében 2022. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 92,7 %-a került felhasználásra, azaz 2.651.047.273 Ft, ebből 2.587.689.660 Ft működési, 63.357.613 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzatának összességében 92,8 %-a teljesült. A pandémiás helyzetet kívül más rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezés	Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	300.000	205.000	68,3	1.582.918.267	1.547.467.323	97,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	125.882	0	0,0	245.756.029	231.366.238	94,1
Közüzemek kiadás	0	0	0,0	141.107.276	79.575.049	56,4
Étkezés	0	0	0,0	445.183.008	427.647.576	96,1
Kötött dologi	0	0	0,0	142.054.475	141.443.508	99,6
Egyéb dologi	18.665.605	12.741.417	68,3	165.537.505	141.810.617	85,7
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	200.000	57.000	28,5
Egyéb működési célú kiadások	44.337.328	4.106.466	9,3	1.269.466	1.269.466	100,0
Összesen:	63.428.815	17.052.883	26,9	2.724.026.026	2.570.636.777	94,4

- 2./ **Felhalmozási kiadás** csak az intézménynél merült fel. A módosított előirányzat 88,8 %-a, azaz 63.357.613 Ft került felhasználásra 2022. december 31-ig, ebből 44.304.436. Ft beruházási, 19.053.177 Ft felújítási kiadás volt. Szakmai, informatikai és egyéb használati eszközök, berendezések kerültek beszerzésre, ezek közül a legjelentősebbek: Az ellátottak biztonságos szállítása érdekében 2021. évben beszerzett gépjárműhöz lépcsőt és üléspadot vásároltak. A bentlakásos intézményekben több lakószoba került teljes, vagy részleges felújításra, közösségi és egyéb helyiségek újultak meg.
- A Szent Teréz Idősek Otthonában a rossz állapotban lévő aszfaltos út felújítása folytatódott. A Szent József Központ udvara került rendezésre, térburkolás és parkolók kialakításával. A Szent Márton Központban több nyílászáró cseréjére is sor került.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

Létszám

Az intézmény engedélyezett létszáma 2022. december 31-én 322,425 fő volt. Ez az előző évhez képest 3,00 fővel nőtt, melynek indoka: 2022. január 1-jétől jogszabályi előírások alapján 2 fő fogyatékosági tanácsadó, a Hajléktalanok Otthonában kialakított lábadozó miatt 1 fő álláshely emelkedés volt. Az átlagos statisztikai létszáma 289,850 fő volt. A Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

2022. évi 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 Ft a Társulásé, 76.570.205 Ft az intézményé.

A jogszabály szerint kötelezettséggel terhelt maradvány kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezése	Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	0	33.708.307	33.708.307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78.883	11.164.628	11.243.511
Közüzem kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	0	0
Egyéb dologi	711.200	23.726.888	24.438.088
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	7.970.382	7.970.382
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	790.083	76.570.205	77.360.288

A Társulás szabad maradványa 45.585.849. Ft, az intézmény szabad maradványa 84.789.426 Ft. Ez utóbbiból a közüzemi kiadások maradványa 61.532.227 Ft, mivel a közüzemi számlák jelentős része nem érkezett be az intézményhez a 2022. évi mérleg elkészítésének időpontjáig. A Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa a 2023. évi eredeti költségvetésben szerepel. A maradvány részletes levezetését a 7. melléklet szemlélteti.

II. Vagyon alakulása

A Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke az intézményi beruházásoknak köszönhetően összességében 5.483.206 Ft-tal nőtt.

A Társulás és intézménye mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonkimutatását a 8-10. mellékletek tartalmazzák.

A fentiekén túl az Áht.24. §, 91. § és 102. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:

- költségvetési mérleg terv, tény, előző évi tény tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2022. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A Társulásnak nincs:

- Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

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

Tatabánya, 2023. május 17.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 2022. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének főösszegét

2.717.501.520 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

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

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét

2.651.047.273 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.587.689.660 Ft,
felhalmozási kiadás:	63.357.613 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 141.281.316 Ft maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2022. év költségvetési maradványát 207.735.563 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

- a. A Társulás 2022. 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 és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését 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 2022. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A Társulás Tanácsa 2022. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f. Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h. Társulás 2022. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. Társulás 2022. évi tagi hozzájárulás önkormányzatonként kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- j. Társulás 2022. évi maradvány levezetését a 7. melléklet tartalmazza.
- k. Társulás 2022. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- l. Társulás 2022. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- m. Társulás 2022. évi vagyonskimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

E határozat 10 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2022. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2022. évi módosított előirányzat 4/2023. (II.15.)	2022. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok		2022. évi eredeti előirányzat 10/2022. (II.14.)	2022. évi módosított előirányzat 4/2023. (II.15.)	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat 4/2023. (II.15.)	2022. évi teljesítés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 882 972 898	2 176 366 011	2 176 366 011	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 344 047 453	1 583 218 267	1 547 672 323		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 054 869	245 881 911	231 366 238		
	Működési bevételek	483 208 554	507 797 509	507 797 509		Dologi kiadások	769 602 643	912 547 869	803 218 167		
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 663 000	1 663 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	57 000		
	Működési bevételek összesen	2 366 181 452	2 685 826 520	2 685 826 520		Egyéb működési célú kiadások	47 641 987	45 606 794	5 375 932		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	225 000	225 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	2 366 546 952	2 787 454 841	2 587 689 660	-101 628 321	98 136 860
	Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000		Beruházások	5 000 000	52 274 818	44 304 436		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 950 000	29 950 000		Felújítások	0	19 053 177	19 053 177		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	31 675 000	31 675 000		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	2 366 181 452	2 717 501 520	2 717 501 520		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	71 327 995	63 357 613	-39 652 995	-31 682 613
Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési kiadások összesen		2 371 546 952	2 858 782 836	2 651 047 273	-141 281 316	66 454 247
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 365 500	141 281 316	141 281 316							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 371 546 952	2 858 782 836	2 858 782 836	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		2 371 546 952	2 858 782 836	2 651 047 273	0	207 735 563
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Finanszírozási bevételek		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
Összesen		2 371 546 952	2 858 782 836	2 858 782 836	Összesen		2 371 546 952	2 858 782 836	2 651 047 273	0	207 735 563

Ft

1. oldal

TATATBANYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. december 31-ig

Megnevezés	2022. évi módosított bevételek előirányzatok 4.2023.(II.15.)tanács határozat										Teljesítés				Maradvány
	Működési bevételek					Általános bevételek					Fellhalmozási bevételek				Összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fellhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Fellhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fellhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Fellhalmozási célú átvett pénzeszközök	Fellhalmozási bevételek	Fellhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Költségvetési célú átvett pénzeszközök	
TATATBANYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Külföldi feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	3 532 000	0	217 115 296	0	75 000	1 500 000	100 000	17 787 739	569 886 786	809 996 821	17 787 739	569 886 786	809 996 821	0	0
Szent Margit Idősek Otthona	150 000	0	103 772 839	0	0	0	18 900 000	21 223 412	111 420 822	255 467 073	21 223 412	111 420 822	255 467 073	0	0
Időskorunk Gondozóháza	0	0	17 205 723	0	0	0	0	718 284	43 004 822	60 928 829	0	0	718 284	43 004 822	0
Családok Átmeneti Otthona	0	0	2 678 549	0	0	0	0	565 819	58 421 853	61 666 221	0	0	565 819	58 421 853	0
Gyermek Átmeneti Otthona	0	0	115 245	0	0	0	0	705 060	30 037 079	30 852 384	0	0	705 060	30 037 079	0
Hajléktalanok Otthona	0	0	22 056 615	254 000	0	68 000	0	3 886 355	102 551 543	128 616 513	0	0	3 886 355	102 551 543	0
Hajléktalanok Egyetemesi Munkahelye	0	0	422 396	352 000	0	0	0	422 396	352 000	352 000	0	0	1 540 400	42 776 783	0
Hajléktalanok Nappali Munkahelye	0	0	2	352 000	0	0	0	352 000	0	352 000	0	0	10 882 000	879 272	0
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	0	0	4 144 485	705 000	0	0	0	4 144 485	705 000	705 000	0	0	1 927 087	124 850 406	0
Házi Segítségnyújtás	0	0	16 106 236	0	0	0	0	16 106 236	0	0	0	0	2 076 862	134 050 210	0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	555 500	0	1 741 572	614 606	0	0	0	1 741 572	614 606	614 606	0	0	15 112 751	237 632 266	0
Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	104 601 730	0	0	0	0	104 601 730	0	0	0	0	364 745	155 732 953	0
Szociális ellátás és Népnyelvi	1 493 500	0	698 345	0	0	0	0	698 345	0	0	0	0	1 782 677	123 209 380	0
Időskorunk nappali intézményi ellátása	0	0	762 510	0	0	0	0	762 510	0	0	0	0	71 024	11 673 096	0
Demensz személyek nappali intézményi ellátása	0	0	737 585	0	0	0	0	737 585	0	0	0	0	7 143 844	17 556 358	0
Pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása	0	0	1 802 021	0	0	0	0	1 802 021	0	0	0	0	243 520	37 974 368	0
Fogorvosok személyek nappali intézményi ellátása	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	485 115	31 402 882	0
Karbantartás	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	239 847	13 712 000	0
Szállítás	0	0	215 253	0	0	0	0	215 253	0	0	0	0	6 084 950	162 310 033	0
Központi irányítás	5 731 090	0	494 791 019	1 663 000	225 000	1 500 000	29 950 000	84 583 350	2 128 917 387	2 747 360 846	84 583 350	2 128 917 387	2 747 360 846	0	0
Külföldi feladatok összesen:															
Önként vállalt feladatok	19 674 500	0	0	0	0	0	0	19 674 500	0	0	0	0	1 188 216	17 325 991	0
Rehabilitációs Szakrendelő	19 674 500	0	0	0	0	0	0	19 674 500	0	0	0	0	1 188 216	17 325 991	0
Önként vállalt feladatok összesen:															
Államgazdálkodási feladatok	2 837 000	0	2 633 615	0	0	0	0	2 633 615	0	0	0	0	156 440	4 177 413	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 837 000	0	2 633 615	0	0	0	0	2 633 615	0	0	0	0	156 440	4 177 413	0
Államgazdálkodási feladatok összesen:	28 242 500	0	497 424 634	1 663 000	225 000	1 500 000	29 950 000	85 928 006	2 150 420 791	2 795 354 021	85 928 006	2 150 420 791	2 795 354 021	0	0
TATATBANYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:															
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)															
TATATBANYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 176 366 011	0	507 797 509	1 663 000	225 000	1 500 000	29 950 000	141 281 316	2 858 782 836	2 858 782 836	141 281 316	2 858 782 836	2 858 782 836	0	0

KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 2022. december 31-ig

[illegible]

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2022. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000	48,080	22,560	70,640
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	19,970	7,130	27,100
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,320	1,000	7,320
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	3,300	0,000	3,300
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000	6,670	0,330	7,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	6,250	1,000	7,250
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	6,000	0,980	6,980
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	27,185	0,000	27,185
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	20,120	0,000	20,120
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250	32,710	1,500	34,210
Szociális étkeztetés és Népkehely	10,000	0,000	10,000	9,760	0,000	9,760
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500	14,290	4,490	18,780
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	1,710	0,000	1,710
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,300	0,000	2,300
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	4,620	4,620
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	1,870	1,870
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	1,580	15,500	17,080
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	222,245	62,980	285,225
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425	226,870	62,980	289,850
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	226,870	62,980	289,850

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tartalékairól

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 4/2023. (II.15.)	2022. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	28 163 682	
CÉLTARTALÉK	12 067 180	
- bevétel kiesés kompenzálására	5 543 024	
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	6 524 156	

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatunként
2022. évi tény (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2021. jan.1-jén (fő)	2022. évi tagdíj (250 Ft x fő)	
		terv	tény
Gyermely	1 580	395 000	395 000
Héreg	1 072	268 000	268 000
Környe	4 814	1 203 500	1 203 500
Szárliget	2 537	634 250	634 250
Szomor	1 136	284 000	284 000
Tarján	2 670	667 500	667 500
Tatabánya	67 323	16 830 750	16 830 750
Várgesztes	644	161 000	161 000
Vértessomló	1 408	352 000	352 000
Vértesszőlős	3 531	882 750	882 750
Összesen	86 715	21 678 750	21 678 750

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2022. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés		Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	2 158 496 296	559 005 224	2 717 501 520
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	17 052 883	2 633 994 390	2 651 047 273
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	2 141 443 413	-2 074 989 166	66 454 247
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	55 353 310	2 236 348 797	2 291 702 107
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	2 150 420 791	0	2 150 420 791
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-2 095 067 481	2 236 348 797	141 281 316
7.	Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)	46 375 932	161 359 631	207 735 563
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)	0	0	0
15.	Összes maradvány (15.=7. + 14.)	46 375 932	161 359 631	207 735 563
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	790 083	76 570 205	77 360 288
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	45 585 849	84 789 426	130 375 275
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20.	Maradványból a 2023. évi költségvetésben eredetiben betervezett	790 083	0	790 083

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2022. ÉVI MÉRLEGE

Fr

Megnevezés		2022. évi Mérleg					
		Társulás		Tatabányai Járási ESZI		Összesen	
		2021.12.31	Módosítások	2022.12.31	Módosítások	2022.12.31	Módosítások
ESZKÖZÖK							
A/I	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	0	0	38 888 037	0	44 371 243	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	38 888 037	0	44 371 243	0
B/I	Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	0	0	945 429	0	1 764 592	0
C/III	Forintszámlák	55 353 310	0	46 375 932	92 366 953	171 283 710	217 659 642
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	55 353 310	0	46 375 932	93 312 382	173 048 302	219 424 234
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 715 510	0	0	4 302 885	10 016 811	10 016 811
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	17 376 156	2 084 600	2 449 300	19 825 456
D/III	Költségvetési évvel követően esedékes követelések	0	0	0	2 309 428	1 192 496	1 192 496
D)	KÖVETELÉSEK	5 715 510	0	17 376 156	8 696 913	13 658 607	31 034 763
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-465 979	0	-3 694 258	3 165 000	6 227 000	2 532 742
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 173 836	0	0	8 679 549	11 663 725	11 663 725
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63 776 677	0	60 057 830	152 741 881	248 968 877	309 026 707
FORRÁSOK							
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	0	11 994 090	44 884 636	56 878 726	56 878 726
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	0	20 146 964	8 987 413	29 134 377	29 134 377
G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 774 943	0	31 597 861	-128 888 322	-135 663 265	-117 500 683
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	38 372 804	0	-3 787 730	-20 210 222	63 478 098	59 690 368
G)	SAJÁT TŐKE	63 738 915	0	59 951 185	-95 226 495	-31 748 397	28 202 788
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 000	0	0	818 089	0	0
H/II	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	27 762	0	0	41 284 635	60 113 131	60 113 131
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	9 693 804	12 881 167	12 881 167
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	37 762	0	0	51 796 528	72 994 298	72 994 298
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	106 645	196 171 848	207 722 976	207 829 621
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	63 776 677	0	60 057 830	152 741 881	248 968 877	309 026 707

TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2022. évi Eredménykimutatás									
Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járási ESI			Összesen		
	2021.12.31	Módosítások	2022.12.31	2021.12.31	Módosítások	2022.12.31	2021.12.31	Módosítások	2022.12.31
01 Kozhatalmi eredményzselemléti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzselemléti bevételei	14 575 449	0	14 175 346	443 817 362	0	458 570 288	458 392 811	0	472 745 634
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzselemléti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményzselemléti bevételei (=01+02+03)	14 575 449	0	14 175 346	443 817 362	0	458 570 288	458 392 811	0	472 745 634
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményzselemléti bevételei	0	0	0	1 714 725 480	0	2 150 420 791	1 714 725 480	0	2 150 420 791
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzselemléti bevételei	1 752 861 692	0	2 146 853 955	26 510 721	0	29 194 314	1 779 372 413	0	2 176 048 269
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzselemléti bevételei	0	0	0	43 260 834	0	33 119 128	43 260 834	0	33 119 128
09 Különféle egyéb eredményzselemléti bevételek	6 097 564	0	1 269 466	4 380 131	0	3 210 581	10 477 695	0	4 480 047
III Egyéb eredményzselemléti bevételek (=06+07+08+09)	1 758 959 256	0	2 148 123 421	1 788 877 166	0	2 215 944 814	3 547 836 422	0	4 364 068 235
10 Anyagköltség	0	0	88 183	60 758 802	0	54 899 580	60 758 802	0	54 987 763
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 089 808	0	8 526 092	506 228 618	0	599 501 831	510 318 426	0	608 027 923
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	6 680 637	0	6 009 089	6 680 637	0	6 009 089
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 089 808	0	8 614 275	573 668 057	0	660 410 500	577 757 865	0	669 024 775
14 Bérköltség	0	0	0	1 215 416 396	0	1 432 122 143	1 215 416 396	0	1 432 122 143
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	205 000	101 332 454	0	127 397 935	101 332 454	0	127 602 935
16 Bérjárulékok	0	0	78 883	223 304 605	0	227 637 205	223 304 605	0	227 716 088
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	283 883	1 540 053 455	0	1 787 157 283	1 540 053 455	0	1 787 441 166
VI Értékesítési leírás	0	0	0	28 066 919	0	31 756 347	28 066 919	0	31 756 347
VII Egyéb ráfordítások	1 731 072 125	0	2 157 188 399	111 116 447	0	131 713 059	1 842 188 572	0	2 288 901 458
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 372 772	0	-3 787 790	-20 210 350	0	63 477 913	18 162 422	0	59 690 123
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményzselemléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzselemléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzselemléti bevételek	32	0	60	128	0	185	160	0	245
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzselemléti bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményzselemléti bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	60	128	0	185	160	0	245
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstárakon kívüli forint- és devizaszámok értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	60	128	0	185	160	0	245
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	38 372 804	0	-3 787 730	-20 210 222	0	63 478 098	18 162 582	0	59 690 368

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2022. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Megnevezés					Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen
	I. Immateriális javak	Immateriális javak	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
	II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom- képes	0	12 387 670	12 387 670
				Üzleti vagyon	0	0	0
					0	0	0
		2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	31 983 573	31 983 573
					0	0	0
		3. Tenyészállatok	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
					0	0	0
		4. Beruházások, felújítások	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
					0	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
					0	0	0
	II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
			korlátozottan forgalom- képes	0	12 387 670	12 387 670	
			Üzleti vagyon	0	31 983 573	31 983 573	
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
		3. Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbitése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	
		III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			Üzleti vagyon	0	0	0	

Megnevezés					Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen	
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen					0	44 371 243	44 371 243
	B) N.v. forgó- eszközök	I. Készletek összesen				0	0	0
		II. Értékpapírok összesen				0	0	0
	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen					0	0	0
	C) Pénzeszközök	I. Lékötött bankbetétek				0	0	0
		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0	1 764 592	1 764 592
		III. Forintszámlák				46 375 932	171 283 710	217 659 642
		IV. Devizaszámlák				0	0	0
	C) Pénzeszközök összesen					46 375 932	173 048 302	219 424 234
	D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések				0	10 016 811	10 016 811
		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				17 376 156	2 449 300	19 825 456
		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	1 192 496	1 192 496
	D) Követelések összesen					17 376 156	13 658 607	31 034 763
	E) Egyéb sajátos elszámolások					-3 694 258	6 227 000	2 532 742
	F) Aktív időbeli elhatárolások					0	11 663 725	11 663 725
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					60 057 830	248 968 877	309 026 707
	G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				11 994 090	44 884 636	56 878 726
		II. Nemzeti vagyon változásai				0	0	0
		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				20 146 964	8 987 413	29 134 377
		IV. Felhalmozott eredmény				31 597 861	-149 098 544	-117 500 683
		V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása				0	0	0
		VI. Mérleg szerinti eredmény				-3 787 730	63 478 098	59 690 368
G) Saját tőke összesen					59 951 185	-31 748 397	28 202 788	
FORRÁSOK	H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0	0	0
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				0	60 113 131	60 113 131
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0	12 881 167	12 881 167
	H) Kötelezettségek összesen					0	72 994 298	72 994 298
	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások					0	0	0
	J) Passzív időbeli elhatárolások					106 645	207 722 976	207 829 621
	FORRÁSOK ÖSSZESEN					60 057 830	248 968 877	309 026 707

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés			Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind-összesen
1.	"0"-ra leírt eszközök (nagy- és kisértékű eszközök) Ft		bruttó érték (Ft)		
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	12 566 745	0	12 566 745
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	187 779 227	5 667 429	193 446 656
		használaton kívül	0	0	0
	Összesen	használatban	200 345 972	5 667 429	206 013 401
	használaton kívül	0	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		mennyiség (db)		
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak		0	19	19
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek		889	10 005	10 894
	Készletek (egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök)		0	0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek (01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya)		összeg (Ft)		
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök nyilvántartási számlák)	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektett eszközök	0	0	0
		Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0	0
		Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0	0
	Készletek (02. nyilvántartási számlák)	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
	Összesen		0	0	0
4.	Kulturális javak és régészeti leletek állománya (az Nvt. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti, csak a szakmai nyilvántartásban szereplő kulturális javak és régészeti leletek)		mennyiség (db, fm)		
Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6	6
		Kép- és hangarchívum	0	0	0
		Gyűjtemények	0	0	0
	Régészeti leletek		0	0	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok		2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	2 176 366 011	2 176 366 011	Kiadási előirányzatok		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Személyi juttatások		
	Működési bevételek összesen	504 990 300	507 797 509	507 797 509	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	1 663 000	1 663 000	Dologi kiadások		
	Működési bevételek összesen	2 292 329 186	2 685 826 520	2 685 826 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	225 000	225 000	Egyéb működési célú kiadások		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	1 500 000	Működési kiadások összesen		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	29 950 000	29 950 000	Beruházások		
	Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	31 675 000	31 675 000	Felújítások		
					Egyéb felhalmozási kiadások		
Költségvetési bevételek összesen		2 327 163 186	2 717 501 520	2 717 501 520	Felhalmozási kiadások összesen		
					Költségvetési kiadások összesen		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Költségvetési maradvány igénybevétele		118 737 995	141 281 316	141 281 316			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		2 445 901 181	2 858 782 836	2 858 782 836			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek		1 714 711 637	2 150 420 791	2 150 420 791	Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 714 711 637	-2 150 420 791	-2 150 420 791	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 445 901 181	2 858 782 836	2 858 782 836	Kiadások mindösszesen		
Bevételek mindösszesen		2 445 901 181	2 858 782 836	2 858 782 836	2 304 619 865		
					2 858 782 836		
					2 651 047 273		

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2022. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	945 429	945 429
- Forintszámlák	55 353 310	92 366 953	147 720 263
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2022. január 1-jén	55 353 310	93 312 382	148 665 692
Bevételek	2 213 849 606	2 795 354 021	5 009 203 627
Kiadások	-2 167 473 674	-2 633 994 390	-4 801 468 064
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-55 353 310	-85 928 006	-141 281 316
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	0	4 304 295	4 304 295
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 764 592	1 764 592
- Forintszámlák	46 375 932	171 283 710	217 659 642
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2022. december 31-én	46 375 932	173 048 302	219 424 234

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

sor-szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (EFt)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	44 965	13/2015. (VI.1.) TMJV ÖR
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			44 965	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2022. év tény

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2022.	2023.	2024.	2025.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176 366 011	2 180 718 743	2 185 080 180	2 189 450 340	Személyi juttatások	1 547 672 323	1 357 394 617	1 384 542 509	1 412 233 359				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 366 238	249 244 334	254 229 221	259 313 805				
Működési bevételek	507 797 509	510 336 497	512 888 179	515 452 620	Dologi kiadások	803 218 167	1 085 517 604	1 060 306 301	1 034 473 866				
Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	1 671 315	1 679 672	1 688 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000	570 000	570 000	570 000				
Működési bevételek összesen	2 685 826 520	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	Egyéb működési célú kiadások	5 375 932	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 587 689 660	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	98 136 860	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	0	0	0	Beruházások	44 304 436	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	0	0	0	Felújítások	19 053 177	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	31 675 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	2 717 501 520	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	Felhalmozási kiadások összesen	63 357 613	0	0	0	-31 682 613	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen	2 651 047 273	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	66 454 247	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	0	0	0									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 858 782 836	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	2 651 047 273	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	141 281 316	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
	2 858 782 836	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	Összesen	2 651 047 273	2 692 726 555	2 699 648 031	2 706 591 030	207 735 563	0	0	0

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

MEGNEVEZÉS			2022. évi októberi igénylés						2022. évi elszámolás						Eltérés			
			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			2022. évi októberi állami támogatás összesen (Ft)			Alap támogatás				Kiegészítő támogatás		2022. évi elszámolás állami támogatás összesen (Ft)
			mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		2022. évi elszámolás állami támogatás összesen (Ft)		
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																	
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			14.4	4 287 440	61 739 136												
	Gyermekjóléti Szolgálat			14.8	3 400 000	50 320 000			0	50 320 000						61 739 136	0	
																50 320 000	0	
2.	Család és gyermekjóléti központ			11.8	3 864 270	56 058 386												
	- Család és gyermekjóléti központ			11.8	3 864 270	45 598 386												
	- Foglalkoztatási tanácsadói tevékenység					10 460 000										10 460 000	0	
3.	Szociális étkeztetés			738	67 570	50 043 780	738	6 758	5 003 640	55 047 420	754	67 570	51 128 740	754	6 758	5 112 120	56 240 860	1 193 440
	-szociális étkeztetés			670	67 810	45 432 700	670	6 780	4 542 600	49 975 300	688	67 810	46 653 280	688	6 780	4 664 640	51 317 920	1 342 620
	-népkonyhai ellátottak			68	67 810	4 611 080	68	6 780	461 040	5 072 120	66	67 810	4 475 460	66	6 780	447 480	4 922 940	-149 180
4.	Házi segítségnyújtás			106	406 130	37 550 740	98	114 350	11 206 300	48 757 040	108	406 130	38 313 000	100	114 350	11 435 000	49 748 000	990 960
4.1.	- szociális segítős			8	25 000	200 000				200 000	8	25 000	200 000				200 000	0
4.2.	- személyi gondozás			98	381 130	37 350 740	98	114 350	11 206 300	48 557 040	100	381 130	38 113 000	100	114 350	11 435 000	49 548 000	990 960
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása			148	225 630	33 393 240	148	112 810	16 695 880	50 089 120	151	225 630	34 070 130	151	112 810	17 034 310	51 104 440	1 015 320
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			13	760 660	9 888 580	13	76 060	988 780	10 877 360								0
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása			11	749 460	8 244 060	11	74 940	824 340	9 068 400								0
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása			19	383 580	7 288 020	19	76 720	1 457 680	8 745 700								0
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			84	259 740	31 884 060	84	51 950	4 363 800	36 247 860								0
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása			84	259 740	21 818 160	84	51 950	4 363 800	26 181 960								0
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény					10 065 900				10 065 900							10 065 900	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			60	621 670	37 300 200	60	62 160	3 729 600	41 029 800								
	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)			30	621 670	18 650 100	30	62 160	1 864 800	20 514 900								683 830
	-éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)			23	621 670	14 298 410	23	62 160	1 429 680	15 728 090								683 830
	- éjjeli men. hely időszakos fh15, átlag 7 (Fh-re)			7	621 670	4 351 690	7	62 160	435 120	4 786 810								0
	Alapellátás összesen:					333 390 202			44 270 020	377 660 222								3 883 550
									</									

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

MEGNEVEZÉS		2022. évi októberi igénylés						2022. évi elszámolás						Eltérés		
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás					
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2022. évi októberi állami támogatás összesen (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg		Összeg (Ft)	2022. évi elszámolás állami támogatás összesen (Ft)
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása															
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	91,00	4 500 000	409 500 000				409 500 000	91,00	4 500 000	409 500 000				409 500 000	0
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:															
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	213,24							214,99							
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	14,87							16,04							
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	51,40							50,29							
L (4)	hajléktalanok otthona	40,12							39,92							
L (5)	hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye	0,00							0,00							
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	0,82							0,90							
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	27,81							26,87							
L (9)	helyettes szülő	0,00							0,00							
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás*			242 571 000				242 571 000			266 664 000			266 664 000	24 093 000	
	Feladatfinanszírozás összesen:			652 071 000				652 071 000			676 164 000			676 164 000	24 093 000	
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			49 233 395				49 233 395			49 233 395			49 233 395	0	
	Mindösszesen			1 034 694 597			44 270 020	1 078 964 617			1 061 933 377		45 007 790	1 106 941 167	27 976 550	

Tatabányai Többszörös Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás (minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti póttámogatás)

MEGNEVEZÉS		2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)						2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)						Eltérés
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása														
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.4	841 500	12 117 600				14.4	841 500	12 117 600			12 117 600	0
	Gyermekjóléti Szolgálat	14.8	3 400 000	50 320 000			0	14.8	3 400 000	50 320 000			0	50 320 000
2.	Család és gyermekjóléti központ	11.8	979 700	12 540 460				11.8	979 700	12 540 460			12 540 460	0
	- Család és gyermekjóléti központ	11.8	979 700	11 560 460				11.8	979 700	11 560 460			11 560 460	
	- Fogvatékokosságnyi tanácsadói tevékenység			980 000						980 000			980 000	
3.	Szociális étkeztetés	755	67 570	4 530 000	755	6 758	453 000	738	67 570	4 428 000	738	6 758	442 800	-112 200
	-szociális étkeztetés	679	6 000	4 074 000	679	600	407 400	670	6 000	4 020 000	670	600	402 000	-59 400
	-népkonyhai ellátottak	76	6 000	456 000	76	600	45 600	68	6 000	408 000	68	600	40 800	-52 800
4.	Házi segítségnyújtás	103	82 000	7 626 000	93	24 600	2 287 800	106	82 000	8 036 000	98	24 600	2 410 800	10 446 800
4.1.	- szociális segítés	10	0	0				8	0	0			0	0
4.2.	- személyi gondozás	93	82 000	7 626 000	93	24 600	2 287 800	98	82 000	8 036 000	98	24 600	2 410 800	10 446 800
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	136	57 000	7 752 000	136	28 500	3 876 000	148	57 000	8 436 000	148	28 500	4 218 000	12 654 000
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	115 000	1 725 000	15	11 500	172 500	13	115 000	1 495 000	13	11 500	149 500	1 644 500
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	80 000	880 000	11	8 000	88 000	11	80 000	880 000	11	8 000	88 000	968 000
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	38 000	722 000	19	7 600	144 400	19	38 000	722 000	19	7 600	144 400	866 400
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	34 000	3 836 000	84	6 800	571 200	84	34 000	3 836 000	84	6 800	571 200	4 407 200
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	34 000	2 856 000	84	6 800	571 200	84	34 000	2 856 000	84	6 800	571 200	3 427 200
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			980 000						980 000			980 000	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	61	82 000	5 002 000	61	8 200	500 200	60	82 000	4 920 000	60	8 200	492 000	5 412 000
	- átmeneti szállás(eng. hely: 35 db) (Fő-re)	31	82 000	2 542 000	31	8 200	254 200	30	82 000	2 460 000	30	8 200	246 000	2 706 000
	-éjjeli menedékhely (eng. hely: 23 db) (Fh-re)	23	82 000	1 886 000	23	8 200	188 600	23	82 000	1 886 000	23	8 200	188 600	2 074 600
	-éjjeli men. hely időszakos fh15. átlag 7 (Fh-re)	7	82 000	574 000	7	8 200	57 400	7	82 000	574 000	7	8 200	57 400	631 400
	Alapellátás összesen:			56 731 060			8 093 100			57 411 060			8 516 700	65 927 760
														1 103 600

Tatabányai Többszű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás (minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti póttámogatás)

MEGNEVEZÉS		2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)					2022. évi kiegészítő támogatás (béremelés miatt)					Eltérés		
		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)					
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató		fajl. összeg	Összeg (Ft)
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90,00	939 900	84 591 000				91,00	939 900	85 530 900			85 530 900	939 900
	Az intézményekben ellátottak létszáma:													
L (1)	idősek otthona nem demens személyek	206,00						214,99						
L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	15,00						16,04						
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	60,00						50,29						
L (4)	hajléktalanok otthona	40,00						39,92						
L (5)	hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye	0,00						0,00						
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	3,00						0,90						
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	24,00						26,87						
L (9)	helyettes szülő	0,00						0,00						
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*		0					0		0			0	0
	Feladatfinanszírozás összesen:		84 591 000					84 591 000		85 530 900			85 530 900	939 900
	Összesen:		141 322 060					149 415 160		142 941 960			151 458 660	939 900
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0				0		0			0	0
	Mindösszesen		141 322 060				8 093 100	149 415 160		142 941 960		8 516 700	151 458 660	2 043 500

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi beszámolója kistérségi településenként

Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi közlekedés összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közzetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	TTKT	Mind-összesen (közvetlenül)
2022. évi átlagos statisztikai létszám (fő)	1.225	0.4	6.5	0.90	1.025	4.8	0.05	1.05	5.5	21.41	244.87		23.57		289.85
Kiadások (Ft)															
Személyi juttatások	5 522 588	1 680 893	30 170 970	4 334 260	4 317 735	22 570 976	358 443	4 730 945	24 677 383	98 364 193	1 309 748 882	1 408 113 075	139 354 248		1 547 467 323
Járuék	752 206	220 787	4 101 485	553 846	570 015	3 053 380	44 901	585 644	3 580 119	13 462 383	182 925 975	196 388 358	34 977 880		231 366 238
Értékesítés	8 888 151	4 084 404	22 638 439	3 885 950	4 206 222	23 766 521		6 809 434	13 254 473	87 533 594	340 113 962	427 647 576	0		427 647 576
Közzet	0	0	1 476 725	0	0	665 695	0	0	766 581	2 909 001	75 381 976	78 290 977	1 284 072		79 575 049
Kötött dologi	168 098	133 482	1 904 454	149 279	154 529	403 358	2 549	154 301	481 235	3 551 285	120 993 829	124 545 114	16 898 394		141 443 508
Egyéb működési c. kiadások	314 777	38 353	759 148	600 678	333 302	1 599 037	12 468	376 022	1 140 524	5 174 309	127 410 432	132 584 741	9 225 876		141 810 617
Egyéb működési c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 466	1 269 466	0		1 269 466
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0		57 000
Beruházások	0	0	41 452	0	0	761 199	0	0	41 800	844 451	41 148 222	41 992 673	2 311 763		44 304 436
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 053 177	19 053 177	0		19 053 177
Közvetlen kiadások összesen	15 645 820	6 157 919	61 092 673	9 524 013	9 581 803	52 820 166	418 361	12 656 346	43 942 115	211 839 216	2 218 102 941	2 429 942 157	204 052 233		2 633 994 390
Ráosztott közvetített költségek															0
Összköltség	13 476	5 685	34 159	6 322	3 667	24 419	291	5 747	20 852		20 852				0
Bevételek (Ft)															
Intézmény saját bevételei (terítési díjak, egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök)	4 249 875	2 406 055	18 406 999	2 634 360	2 381 030	10 456 600	0	5 286 910	7 694 362	53 516 191	505 489 033	559 005 224			559 005 224
Alap állami támogatás	3 395 637	2 446 297	16 798 320	5 931 230	2 378 487	11 663 400	2 143 720	4 406 450	16 216 870	65 380 411	996 552 966	1 061 933 377			1 061 933 377
Kiegészítő állami támogatás társulásoknak	196 620	101 700	2 902 130	316 840	94 920	1 674 210	0	223 740	4 281 490	9 791 650	35 216 140	45 007 790			45 007 790
"Normatív" állami támogatások összesen	3 592 257	2 547 997	19 700 450	6 248 070	2 473 407	13 337 610	2 143 720	4 630 190	20 498 360	75 172 061	1 031 769 106	1 106 941 167			1 106 941 167
Egyéb állami támogatások: Kiegészítő támogatás 2022. évi garantált bérminimum, minimál bér	624 297	203 852	3 260 389	458 667	522 371	2 495 944	25 482	535 112	2 750 759	10 876 873	140 581 787	151 458 660			151 458 660
Állami támogatás szoc. ágazati pótlékra, eg. ügyi kieg. Pótlékra	840 679	345 577	5 254 733	635 699	483 642	3 738 583	85 429	507 623	3 599 891	15 491 856	239 053 468	254 545 324			254 545 324
Költségvetési maradvány	108 500	23 950	339 059	66 000	23 350	278 960	150	74 484	322 344	1 236 797	84 691 209	85 928 006			85 928 006
Bevételek összesen	9 415 608	5 527 431	46 961 630	10 042 796	5 883 800	30 307 697	2 254 781	11 034 319	34 865 716	156 293 778	2 001 584 603	2 157 878 381			2 157 878 381
Fennmaradó támogatási igény (Ft)	6 230 212	630 488	14 131 043	-518 783	3 698 003	22 512 469	-1 836 420	1 622 027	9 076 399	55 545 438	216 518 338	272 063 776	204 052 233		476 116 009
Ráosztott közvetített költségek - karbantartás és központi irányítás	1 217 045	475 408	4 773 100	741 637	741 637	4 126 544	38 034	988 849	3 441 956	16 544 210	173 619 129		190 163 339		
Egyéb közvetített költség - szállítás	41 948	17 300	207 338	27 983	36 287	157 658	915	31 848	177 754	699 031	13 888 894		13 888 894		76 570 205
Fennmaradó támogatási igény (Ft)	7 489 205	1 123 196	19 111 481	250 837	4 475 927	26 796 671	-1 797 471	2 642 724	12 696 109	72 788 679	479 897 535		0	0	552 686 214
Ráosztott közvetített költségekkel	7 410 833	0	13 952 847	869 247	0	9 005 201	0	0	3 437 368	34 675 496	599 082 699		0	33 737 495	667 495 690
2022. évre előírt befizetések	7 410 833	0	13 952 847	0	0	9 005 201	0	0	3 437 368	33 806 249	569 931 896		0	33 737 495	637 475 640
2022. évben ténylegesen befizetett támogatás															
Tényleges felhasználás - tényleges befizetés	78 372	1 123 196	5 158 634	250 837	4 475 927	17 791 470	-1 797 471	2 642 724	9 258 741	38 982 430	-90 034 361		0	-33 737 495	-84 789 426

Ft