



ELŐTERJESZTÉS




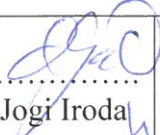

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2023. májusi ülésére

Tárgy: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolása

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 (továbbiakban: Társulás) 2022. évi beszámolója elkészült, ami tartalmazza a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények beszámolóját településenként, amit jelen előterjesztéshez is csatoltunk. (1. sz. melléklet)

A 2022. évi hozzájárulások alapját a 2021. évi eredeti költségvetés településenkénti felosztása képezte, ami a működési engedélyek alapján történt. A Társulási tagok kérték, hogy az elszámolás a személyi juttatások és járulékaik tekintetében ne a működési engedélyben meghatározott létszám szerint legyen, hanem aszerint, hogy a foglalkoztatott melyik település érdekében mennyi munkaórát dolgozott. Az elszámolás így készült el, ezért a támogatási igény és a hozzájárulás mértéke között jelentős az eltérés, amit az étkezési díjak 2022. évi nagymértékű emelése tovább fokozott. Szárliget Község Önkormányzata kivételével minden önkormányzat megfizette az eredetileg tervezett hozzájárulást.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács döntését a tényleges felhasználás és a befizetések közötti különbség rendezésében. Erre vonatkozóan több határozati javaslatot terjesztek elő.

Tatabánya, 2023. május 18.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolásáról

A)

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez 2022. évben kapott kistérségi hozzájáruláson felül nem tart igényt többlettámogatásra.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

B)

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez 2022. évben kapott kistérségi hozzájáruláson felül nem tart igényt többlettámogatásra, kivéve Szárliget Község Önkormányzatát, akit felkér a tényleges többletkiadás, azaz 250.837 Ft megtérítésére.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

C)

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez 2022. évben kapott kistérségi hozzájárulást tételesen elszámolja és felkéri a kistérségi önkormányzatokat a tényleges többletkiadás megtérítésére az 1. sz. melléklet alapján.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi beszámolója kistérségi településekenként

Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	TTKT	Mind- összesen (közvetettel)
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		289,65
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
Járuulék	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
Elkezes	8 888 151	4 084 404	22 638 439	3 885 950	4 206 222	23 766 521	0	6 809 434	13 254 473	87 533 594	340 113 982	427 647 578	0		427 647 578
Közszem	0	0	1 476 725	0	0	665 695	0	0	0	766 581	75 381 976	78 290 977	1 284 072		79 575 049
Köztart. 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 dologi	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 pénzbeli 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
Résztartott közvetett költségek															
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 (térítési 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 pótléokra, eg. ügyi kieg. Pótléokra	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	-518 763	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
Résztartott közvetett 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			190 163 339
Egyéb közvetett 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			13 888 894
2022. évről áthuzódó kötelezettségek															
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
résztartott közvetett költségekkel															
2022. évre előírt befizetések	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	0	33 737 495	667 495 690
2022. évben ténylegesen befizetett támogatás	7 410 833	0	13 952 847	0	0	9 005 201	0	0	3 437 368	33 806 249	569 931 896	0	0	33 737 495	637 475 640
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	-84 789 426