



ELŐTERJESZTÉS



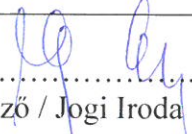

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2023. szeptember 26-ai ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023.évi költségvetésének
II. 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, amelyet a 11/2023. (V.25.) sz. határozatával módosított.

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

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

előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 114.295.634 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 4.443.748 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 109.851.886 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék május óta eltelt időszak kifizetései alapján a központi támogatás összesen 88.214.226 Ft volt. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 78.172.411 Ft és járulékra 10.041.815 Ft).

Működési bevételek

Az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. 2023. július 1-jétől tovább bérlí a Társulás három hulladékgyűjtő gépjárművét. A szerződés alapján az ebből származó várható bevétel 3.151.251 Ft.

A júliusban és augusztusban a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközei, két alkalommal, rövid távon a számlavezető pénzügyintézetnél lekötésre kerültek, az ebből származó és a főszámlán keletkezett kamatbevétel összesen 1.292.497 Ft volt.

A keletkezett többletbevételek egyrészt a Társulás működési kiadásainak, ezen belül a dologi kiadások, illetve az általános tartalék előirányzatát növelik. (2., 3. sz. melléklet)

2./ Intézményi előirányzat módosítások

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

| Bevételi jogcím megnevezése | Módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | Változás | Módosított előirányzat |
|--|--|--------------------|-------------------------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.) | 23.216.600 | 2.635.660 | 25.852.260 |
| Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.) | 644.339.870 | 19.002.000 | 663.341.870 |
| 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 | 18.900.000 | 0 | 18.900.000 |
| Költségvetési maradvány | 161.359.631 | 0 | 161.359.631 |
| Finanszírozási bevétel | 2.295.941.191 | 88.214.226 | 2.384.155.417 |
| Előirányzat módosítás összesen | 3.143.757.292 | 109.851.886 | 3.253.609.178 |

| Kiadási jogcím megnevezése | Módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások | 1.642.712.564 | 78.354.411 | 1.721.066.975 |
| Járulékok | 256.448.016 | 10.065.475 | 266.513.491 |
| Közüemi díjak | 246.044.026 | 0 | 246.044.026 |
| Étkezés | 621.025.638 | 0 | 621.025.638 |
| Kötött dologi kiadások | 173.885.747 | 0 | 173.885.747 |
| Egyéb dologi kiadások | 136.921.141 | 21.432.000 | 158.353.141 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 53.599.778 | 0 | 53.599.778 |
| Beruházások | 12.970.382 | 0 | 12.970.382 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Előirányzat módosítás összesen | 3.143.757.292 | 109.851.886 | 3.253.609.178 |

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)

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

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

Tatabánya, 2023. szeptember 12.


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 Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (V.25.) sz. határozattal módosított 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

3.178.921.561 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.152.198.361 Ft,
felhalmozási bevétel: 26.723.200 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.386.657.124 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.373.686.742 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 módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 368 570 069 | 2 459 419 955 | 1 643 012 564 | 1 721 366 975 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 256 652 781 | 266 718 256 | |
| Működési bevételek | 667 220 394 | 692 778 406 | 1 189 390 941 | 1 212 785 389 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
| Működési bevételek összesen | 3 035 790 463 | 3 152 198 361 | 3 259 391 108 | 3 373 686 742 | -223 600 645 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 12 970 382 | 12 970 382 | |
| Felhalmozási bevételek | 9 935 464 | 7 823 200 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 18 900 000 | 18 900 000 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 28 835 464 | 26 723 200 | 12 970 382 | 12 970 382 | 15 865 082 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 064 625 927 | 3 178 921 561 | 3 272 361 490 | 3 386 657 124 | -207 735 563 |
| HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 207 735 563 | 207 735 563 | | 207 735 563 | 207 735 563 |
| Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen | 3 272 361 490 | 3 386 657 124 | 3 272 361 490 | 3 386 657 124 | 0 |
| HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | |
| Összesen | 3 272 361 490 | 3 386 657 124 | 3 272 361 490 | 3 386 657 124 | 0 |

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

Ft

| Megnevezés | 2023. évi módosított előirányzat 111/2023. (V.25.) | 2023. évi módosított bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | Változás | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| | | Működési bevételek | | | | Felhalmozási bevételek | | | Finanszírozási bevételek | | | | Összesen | |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett eszközök | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési maradvány igénybevétele | Központi, irányítószerinti támogatás | | | | |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel (pl.kamat) | 0 | | | 1 292 497 | | | | | | | | | | 1 292 497 |
| Társulási tagdíj | 21 478 250 | 21 478 250 | | | | | | | | | | | | 21 478 250 |
| TMJV-ától támogatás TJ ESZI fenntartásához | 2 209 764 935 | 2 297 979 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 297 979 161 |
| <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami támogatás | 1 271 703 560 | 1 252 450 062 | | | | | | | | | | | | 1 252 450 062 |
| - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás | 260 407 339 | 348 621 565 | | | | | | | | | | | | 348 621 565 |
| - önkormányzati kiegészítés | 677 654 036 | 696 907 534 | | | | | | | | | | | | 696 907 534 |
| - újell menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához | 60 510 506 | 60 510 506 | | | | | | | | | | | | 60 510 506 |
| TJ ESZI 2022. évi költségvetési maradványából befizetendő | 53 599 778 | 53 599 778 | | | | | | | | | | | | 53 599 778 |
| KEOP - 1.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása | 32 815 988 | 0 | 0 | 28 144 039 | 0 | 0 | 7 823 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 967 239 |
| <i>ebből: - nettó</i> | 25 839 360 | | | 20 497 460 | | | 7 823 200 | | | | | | | 28 320 660 |
| <i>- áfa</i> | 6 976 628 | | | 7 646 579 | | | 0 | | | | | | | 7 646 579 |
| Maradvány igénybevétele | 46 375 932 | | | | | | | | | | | 46 375 932 | | 46 375 932 |
| Kötelező feladatok összesen: | 2 424 545 389 | 2 433 567 695 | 0 | 29 436 536 | 0 | 0 | 7 823 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 375 932 | 0 | 2 517 203 363 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN: | 2 424 545 389 | 2 433 567 695 | 0 | 29 436 536 | 0 | 0 | 7 823 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 375 932 | 0 | 2 517 203 363 |
| | | | | | | | | | | | | | | 92 657 974 |

Ft

| Megnevezés | 2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | 2023. évi módosított bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | Változás | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| | | Működési bevételek | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | Finanszírozási bevételek | | Összesen | | | | |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közvetlen bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési maradvány igénybevétele | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szent Teréz Idősek Otthona | 938 304 785 | 450 000 | 0 | 251 631 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 366 321 | 620 489 865 | 991 937 721 | 53 632 936 | | |
| Szent Margit Idősek Otthona | 355 592 334 | 450 000 | 0 | 125 431 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 061 331 | 186 946 147 | 359 789 290 | 4 196 956 | | |
| Időskorúak Gondozóháza | 70 245 220 | 0 | 0 | 19 077 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 192 242 | 51 708 025 | 71 104 699 | 859 479 | | |
| Családok Átmeneti Otthona | 61 472 338 | 0 | 0 | 2 300 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 189 | 61 163 512 | 63 896 281 | 2 423 943 | | |
| Gyermek Átmeneti Otthona | 37 200 522 | 0 | 0 | 45 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 708 | 38 117 990 | 38 347 238 | 1 146 716 | | |
| Hajléktalanok Otthona | 147 279 317 | 0 | 0 | 21 743 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 411 | 125 984 065 | 148 285 200 | 1 005 883 | | |
| Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye | 54 462 658 | 0 | 0 | 1 101 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 319 | 53 565 202 | 55 123 708 | 661 050 | | |
| Hajléktalanok Nappali Melegedője | 61 138 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 498 | 62 582 885 | 63 176 383 | 2 038 287 | | |
| Hajléktalanok Átmeneti Szállása | 65 147 988 | 0 | 0 | 4 272 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 381 | 61 359 307 | 67 532 288 | 2 384 300 | | |
| Házi Segítségnyújtás | 164 623 985 | 0 | 0 | 17 611 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 951 | 149 955 166 | 168 369 197 | 3 745 212 | | |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 140 573 403 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 500 | 148 386 183 | 149 101 683 | 8 528 280 | | |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | 227 625 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 838 | 239 526 026 | 240 619 864 | 12 994 255 | | |
| Szociális étkeztetés és Népkonyha | 357 112 746 | 0 | 0 | 210 972 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 593 | 147 307 071 | 358 566 166 | 1 453 420 | | |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 131 191 375 | 1 705 660 | 0 | 2 852 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 711 | 131 218 021 | 136 512 341 | 5 320 966 | | |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | 13 353 695 | 0 | 0 | 758 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 473 | 12 990 885 | 13 784 234 | 430 539 | | |
| Pszichiatriai betegek nappali intézm. ellátása | 24 573 241 | 0 | 0 | 770 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 869 | 24 333 841 | 25 191 244 | 618 003 | | |
| Fogyatékos személyek nappali. intézményi ellátása | 43 077 032 | 0 | 0 | 1 883 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 049 | 42 184 618 | 44 462 026 | 1 384 994 | | |
| Karbantartás | 30 160 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 013 | 30 652 076 | 30 938 089 | 777 158 | | |
| Szállítás | 15 585 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 954 | 15 763 572 | 15 826 526 | 240 690 | | |
| Központi irányítás | 161 633 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 944 891 | 161 123 920 | 166 068 811 | 4 435 766 | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 3 100 354 156 | 2 785 660 | 0 | 660 453 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 135 242 | 2 365 358 377 | 3 208 632 989 | 108 278 833 | | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitációs Szakrendelő | 33 424 115 | 20 229 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 225 | 14 516 470 | 34 871 295 | 1 447 180 | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 33 424 115 | 20 229 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 225 | 14 516 470 | 34 871 295 | 1 447 180 | | |
| Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 9 979 021 | 2 837 000 | 0 | 2 888 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 164 | 4 280 570 | 10 104 894 | 125 873 | | |
| Államgazgatási feladatok összesen: | 9 979 021 | 2 837 000 | 0 | 2 888 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 164 | 4 280 570 | 10 104 894 | 125 873 | | |
| TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN: | 3 143 757 292 | 25 852 260 | 0 | 663 341 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 359 631 | 2 384 155 417 | 3 253 609 178 | 109 851 886 | | |
| Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása) | -2 295 941 191 | | | | | | | | | | | | -2 384 155 417 | -2 384 155 417 | -88 214 226 | | |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN | 3 272 361 490 | 2 459 419 955 | 0 | 692 778 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 823 200 | 207 735 563 | 0 | 3 386 657 124 | 114 295 634 | | |

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

| Megnevezés | 2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | 2023. évi módosított kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | Változat | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|--|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | Finanszírozási kiadások (Központi, irányítástervevi támogatás folyósítása) | Összesen | | | |
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| | | | | Közüzemi kiadás | Értékesítés | Kötött dologi | | | | | Egyéb dologi | | | | Ellátottak pénzübeli juttatásai | | |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társulás működési kiadásai (bankkftg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.) | 12 019 154 | 204 765 | | | 13 476 837 | | | | | | | | | | | 13 981 602 | 1 962 448 |
| TJ ESZI költségvetési támogatása | 2 295 941 191 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TMJV Önkormányzatnak - 2022. évi 20 % bérkiegészítés fel nem használt részének visszafizetése | 30 342 579 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok: | 86 242 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből: - általános tartalék:</i> | 68 645 909 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- céljuttatás:</i> | 17 596 556 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 2 424 545 389 | 204 765 | 0 | 0 | 13 476 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 155 417 | 2 511 203 363 | 86 657 974 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN: | 2 424 545 389 | 204 765 | 0 | 0 | 13 476 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 155 417 | 2 517 203 363 | 92 657 974 |

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

Ft

| Megnevezés | 2023. évi módosított kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | Összesen | Változód | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | 2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | | | | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervei támogatás folyósítása) |
| | Kötelező feladatok | | | | Dologi kiadások | | | | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Közzéttemi kiadás | Értékesítés | Kötött dologi | Egyéb dologi | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| Szent Teréz Idősek Otthona | 938 304 785 | 65 728 410 | 136 629 492 | 174 547 599 | 44 105 857 | 50 870 632 | 0 | 53 456 778 | 2 325 904 | 0 | 0 | 991 937 721 | 53 632 936 | |
| Szent Margit Idősek Otthona | 355 592 334 | 24 154 358 | 25 153 804 | 77 758 637 | 12 658 125 | 46 722 928 | 0 | 0 | 7 435 382 | 0 | 0 | 359 789 290 | 4 196 956 | |
| Időskoriatk Gondozóháza | 70 245 220 | 5 714 015 | 6 584 303 | 13 956 568 | 2 696 110 | 1 437 449 | 0 | 0 | 196 087 | 0 | 0 | 71 104 699 | 859 479 | |
| Családok Átmeneti Otthona | 61 472 338 | 44 774 861 | 6 275 581 | 6 200 317 | 0 | 2 090 371 | 4 098 652 | 75 000 | 309 999 | 0 | 0 | 63 896 281 | 2 423 943 | |
| Gyermekek Átmeneti Otthona | 37 200 522 | 28 192 803 | 3 714 439 | 673 978 | 513 283 | 2 994 412 | 75 000 | 71 500 | 80 010 | 0 | 0 | 38 347 238 | 1 146 716 | |
| Hajléktalanok Otthona | 147 279 317 | 48 403 652 | 6 664 082 | 12 338 157 | 39 128 559 | 38 244 185 | 2 623 565 | 0 | 883 000 | 0 | 0 | 148 285 200 | 1 005 883 | |
| Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye | 54 462 658 | 21 931 692 | 2 980 685 | 6 104 038 | 0 | 22 575 806 | 1 371 487 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 55 123 708 | 661 050 | |
| Hajléktalanok Nappali Melegedője | 61 138 096 | 40 895 455 | 5 802 947 | 5 002 850 | 0 | 10 365 752 | 1 049 379 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 63 176 383 | 2 038 287 | |
| Hajléktalanok Átmeneti Szállása | 65 147 988 | 40 736 498 | 5 616 065 | 10 983 614 | 0 | 2 737 202 | 6 513 909 | 0 | 945 000 | 0 | 0 | 67 532 288 | 2 384 300 | |
| Házi Segítségnyújtás | 164 623 985 | 140 529 938 | 20 554 581 | 0 | 0 | 3 514 505 | 3 770 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 369 197 | 3 745 212 | |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 140 573 403 | 121 565 392 | 16 724 429 | 3 530 124 | 0 | 2 483 166 | 4 798 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 101 683 | 8 528 280 | |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | 227 625 609 | 198 870 479 | 27 497 658 | 2 358 125 | 0 | 5 621 905 | 6 271 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 619 864 | 12 994 255 | |
| Szociális ékezetes és Népkonyha | 357 112 746 | 48 137 263 | 6 874 762 | 0 | 300 466 635 | 1 854 714 | 1 232 792 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 358 566 166 | 1 453 420 | |
| Időskoriatk nappali intézm. ellátása | 131 191 375 | 95 015 004 | 13 342 303 | 17 824 476 | 0 | 2 634 867 | 7 570 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 512 341 | 5 320 966 | |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | 13 353 695 | 9 418 321 | 1 304 337 | 567 014 | 2 037 321 | 185 168 | 272 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 784 234 | 430 539 | |
| Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása | 24 573 241 | 12 609 390 | 1 711 721 | 2 303 605 | 7 266 630 | 346 737 | 553 161 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 25 191 244 | 618 003 | |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 43 077 032 | 29 081 599 | 4 091 895 | 4 002 219 | 5 189 711 | 1 184 317 | 912 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 462 026 | 1 384 994 | |
| Karbantartás | 30 160 931 | 24 077 526 | 3 342 950 | 1 348 422 | 0 | 360 886 | 1 808 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 938 089 | 777 158 | |
| Szállítás | 15 585 836 | 9 811 255 | 1 356 786 | 0 | 671 400 | 3 987 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 826 526 | 240 690 | |
| Központi irányítás | 161 633 045 | 101 330 620 | 38 343 518 | 1 348 421 | 0 | 15 996 100 | 9 050 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 068 811 | 4 435 766 | |
| Kötelező feladatok összesen: | 3 100 354 156 | 2 617 955 522 | 2 443 310 794 | 6 210 025 638 | 170 840 456 | 1 579 909 379 | 150 000 | 53 599 778 | 12 920 382 | 0 | 0 | 3 208 632 989 | 108 278 833 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitációs Szaktrendelő | 33 424 115 | 27 944 009 | 3 763 431 | 1 400 525 | 0 | 1 582 886 | 130 444 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 34 871 295 | 1 447 180 | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 33 424 115 | 27 944 009 | 3 763 431 | 1 400 525 | 0 | 1 582 886 | 130 444 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 34 871 295 | 1 447 180 | |
| Államgazdálkodási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 9 979 021 | 7 041 926 | 954 538 | 332 707 | 0 | 1 462 405 | 313 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 104 894 | 125 873 | |
| Államgazdálkodási feladatok összesen: | 9 979 021 | 7 041 926 | 954 538 | 332 707 | 0 | 1 462 405 | 313 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 104 894 | 125 873 | |
| TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN: | 3 143 757 292 | 2 661 513 491 | 2 460 044 026 | 6 210 025 638 | 173 885 747 | 1 583 815 141 | 150 000 | 53 599 778 | 12 970 382 | 0 | 0 | 3 253 609 178 | 109 851 886 | |
| Finanszírozási korrekció (irányítószervei támogatás levonása) | | | | | | | | | | | | -2 384 155 417 | -88 214 226 | |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN | 3 272 361 490 | 2 667 118 256 | 2 460 044 026 | 6 210 025 638 | 173 885 747 | 1 711 829 978 | 150 000 | 172 666 122 | 12 970 382 | 0 | 0 | 3 386 657 124 | 114 295 634 | |

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

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre tervezett tartalékairól

Ft

| Megnevezés | 2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) | változás | 2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|------------|--|
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 68 645 909 | -3 518 700 | 65 127 209 |
| CÉLTARTALÉK | 17 596 556 | 0 | 17 596 556 |
| - Hajléktalanok Otthonában kialakított lábadozó 2022. évi maradványa | 6 524 156 | | 6 524 156 |
| - kistérségi községeket érintő kiegészítő állami támogat a minimálbér és garantált bérminimum ellentételezésére | 11 072 400 | | 11 072 400 |

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. ÉV

1. sz. függelék

Ft

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bevételi előirányzatok | 2021. évi tény | 2022. évi tény | 2023. évi terv | Kiadási előirányzatok | 2021. évi tény | 2022. évi tény | 2023. évi terv |
| Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 786 565 836 | 2 176 366 011 | 2 459 419 955 | Személyi juttatások | 1 304 427 327 | 1 547 672 323 | 1 721 366 975 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223 566 602 | 231 366 238 | 266 718 256 |
| Működési bevételek összesen | 504 990 300 | 507 797 509 | 692 778 406 | Dologi kiadások | 711 168 759 | 803 218 167 | 1 212 785 389 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 773 050 | 1 663 000 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 395 | 57 000 | 150 000 |
| Működési bevételek összesen | 2 292 329 186 | 2 685 826 520 | 3 152 198 361 | Egyéb működési célú kiadások | 21 397 692 | 5 375 932 | 172 666 122 |
| Felhalmozási bevételek | | | | Működési kiadások összesen | 2 260 630 775 | 2 587 689 660 | 3 373 686 742 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 834 000 | 225 000 | 0 | Beruházások | 39 688 621 | 44 304 436 | 12 970 382 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 500 000 | 7 823 200 | Felújítások | 4 300 469 | 19 053 177 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 34 000 000 | 29 950 000 | 18 900 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 34 834 000 | 31 675 000 | 26 723 200 | Felhalmozási kiadások összesen | 43 989 090 | 63 357 613 | 12 970 382 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 327 163 186 | 2 717 501 520 | 3 178 921 561 | Költségvetési kiadások összesen | 2 304 619 865 | 2 651 047 273 | 3 386 657 124 |
| HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 118 737 995 | 141 281 316 | 207 735 563 | | | | |
| Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen | 2 445 901 181 | 2 858 782 836 | 3 386 657 124 | | | | |
| HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 1 714 711 637 | 2 150 420 791 | 2 384 155 417 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) | -1 714 711 637 | -2 150 420 791 | -2 384 155 417 | Finanszírozási kiadások | 1 714 711 637 | 2 150 420 791 | 2 384 155 417 |
| | | | | Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) | -1 714 711 637 | -2 150 420 791 | -2 384 155 417 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | |
| Bevételek mindösszesen | 2 445 901 181 | 2 858 782 836 | 3 386 657 124 | Kiadások mindösszesen | 2 304 619 865 | 2 651 047 273 | 3 386 657 124 |

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE
2023. ÉV

| Megnevezés | I. negyedév | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 611 514 063 | 69 833 938 | 188 528 144 | 242 616 627 | 207 818 557 | 290 483 604 | 325 889 937 | 175 273 853 | 182 636 005 | 164 825 226 | 2 459 419 955 |
| Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 164 611 292 | 59 309 540 | 55 442 733 | 62 788 766 | 64 024 298 | 55 281 747 | 58 159 708 | 61 129 449 | 56 302 427 | 55 728 448 | 692 778 406 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 823 200 |
| 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 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 802 848 555 | 129 933 561 | 450 916 357 | 305 405 393 | 271 842 855 | 345 765 351 | 384 049 645 | 236 403 302 | 238 938 432 | 220 553 674 | 3 386 657 124 |
| Személyi juttatások | 369 640 993 | 169 918 216 | 142 787 745 | 140 711 507 | 141 120 446 | 138 253 101 | 143 666 169 | 135 510 297 | 159 807 469 | 179 951 032 | 1 721 366 975 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 589 469 | 26 804 292 | 20 203 118 | 19 297 392 | 24 068 937 | 20 272 105 | 20 271 781 | 23 765 517 | 19 414 029 | 37 031 614 | 266 718 256 |
| Dologi kiadások | 221 596 514 | 91 109 541 | 81 621 360 | 71 667 085 | 68 590 220 | 105 860 474 | 98 226 479 | 86 094 829 | 190 657 620 | 197 361 265 | 1 212 785 389 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 945 | 6 555 | 7 980 | 6 555 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 102 832 | 150 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 53 599 778 | 30 342 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 723 765 | 172 666 122 |
| Beruházások | 2 081 259 | 394 900 | 1 647 383 | 34 790 | 318 998 | 2 362 606 | 2 053 105 | 109 184 | 617 562 | 3 350 595 | 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 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 648 930 180 | 136 140 648 | 246 267 586 | 285 317 107 | 264 444 030 | 266 748 287 | 264 217 535 | 245 479 828 | 370 497 964 | 506 521 104 | 3 386 657 124 |

Ft

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

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

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

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | | | EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány) | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 459 419 955 | 2 464 338 795 | 2 469 267 473 | 2 474 206 008 | 1 721 366 975 | 1 755 794 315 | 1 790 910 201 | 1 826 728 405 | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 718 256 | 272 052 621 | 277 493 673 | 283 043 546 | | | | |
| Működési bevételek | | 692 778 406 | 696 242 298 | 699 723 509 | 703 222 127 | 1 212 785 389 | 1 152 534 157 | 1 100 387 108 | 1 067 456 184 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 3 152 198 361 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | 3 373 686 742 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | -221 488 381 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 970 382 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 7 823 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 18 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 26 723 200 | 0 | 0 | 0 | 12 970 382 | 0 | 0 | 0 | 13 752 818 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | | 3 178 921 561 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | 3 386 657 124 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | -207 735 563 | 0 | 0 | 0 |
| HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 207 735 563 | 0 | 0 | 0 | | | | | 207 735 563 | | | |
| Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen | | 3 386 657 124 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | 3 386 657 124 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | 3 386 657 124 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | 3 386 657 124 | 3 160 581 093 | 3 168 990 982 | 3 177 428 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tatabányai Többszű 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 májusi igénylés | | | | | | 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 | 14,3 | 5 128 940 | 73 343 842 | | | | | | | | | | | 73 343 842 | 0 |
| 2. Család és gyermekjóléti központ | 11,7 | 4 843 970 | 68 114 449 | | | | | | | | | | | 68 114 449 | 0 |
| - Család és gyermekjóléti központ | 11,7 | 4 843 970 | 56 674 449 | | | | | | | | | | | 56 674 449 | 0 |
| - Fogynékösszűgyi tanácsadói tevékenység | | | 11 440 000 | | | | | | | | | | | 11 440 000 | 0 |
| 3. Szociális étkeztetés | 733 | 73 810 | 54 102 730 | 733 | 7 380 | 5 409 540 | | | | | | | | | |
| - szociális étkeztetés | 666 | 73 810 | 49 157 460 | 666 | 7 380 | 4 915 080 | | | | | | | | | |
| - népkonyhai ellátások | 67 | 73 810 | 4 945 270 | 67 | 7 380 | 494 460 | | | | | | | | | |
| 4. Házi segítségnyújtás | 107 | 488 130 | 46 049 870 | 99 | 138 950 | 13 756 050 | | | | | | | | | |
| - szociális segítés | 8 | 25 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| - személyi gondozás | 99 | 463 130 | 45 849 870 | 99 | 138 950 | 13 756 050 | | | | | | | | | |
| 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása | 148 | 282 630 | 41 829 240 | 148 | 141 310 | 20 913 880 | | | | | | | | | |
| 7. Fogynékos személyek nappali intézményi ellátása | 12 | 875 660 | 10 507 920 | 12 | 87 560 | 1 050 720 | | | | | | | | | |
| 8. Demens személyek nappali intézményi ellátása | 11 | 829 460 | 9 124 060 | 11 | 82 940 | 912 340 | | | | | | | | | |
| 9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 19 | 421 580 | 8 010 020 | 19 | 84 320 | 1 602 080 | | | | | | | | | |
| 11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 84 | 293 740 | 35 720 060 | 84 | 58 750 | 4 935 000 | | | | | | | | | |
| - hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 84 | 293 740 | 24 674 160 | 84 | 58 750 | 4 935 000 | | | | | | | | | |
| 11.3. nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény | | | 11 045 900 | | | | | | | | | | | | |
| 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei | 60 | 703 670 | 42 220 200 | 60 | 70 360 | 4 221 600 | | | | | | | | | |
| - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re) | 30 | 703 670 | 21 110 100 | 30 | 70 360 | 2 110 800 | | | | | | | | | |
| - éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re) | 23 | 703 670 | 16 184 410 | 23 | 70 360 | 1 618 280 | | | | | | | | | |
| - éjjeli men hely időszakos fh15, átlag 7 (Fh-re) | 7 | 703 670 | 4 925 690 | 7 | 70 360 | 492 520 | | | | | | | | | |
| Alapellátás összesen: | | | 389 022 391 | | | 52 801 210 | | | | 441 823 601 | | | | 388 382 101 | -653 840 |
| | | | | | | | | | | | | | | 52 787 660 | 441 169 761 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 124 000 | -912 400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 106 200 | -505 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 655 060 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 609 160 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 045 900 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 46 441 800 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 23 220 900 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 802 690 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 418 210 | 0 |

| MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti igénylés | | | | | | 2023. évi májusi igénylés | | | | | | Eltérés | | |
|------------|---|------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | Alap támogatás | | | Kiegészítő támogatás (társulás) | | | Alap támogatás | | | Kiegészítő támogatás (társulás) | | | | | |
| | mutató | fajl.össz. | Összeg (Ft) | mutató | fajl.összeg | Összeg (Ft) | mutató | fajl.összeg | Összeg (Ft) | mutató | fajl.összeg | Összeg (Ft) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2023. évi igényelt állami | 2023. évi májusi állami támogatás |
| 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 Az intézményekben ellátottak létszáma: | 92,00 | 5 439 900 | 500 470 800 | | 500 470 800 | | | 91,00 | 5 439 900 | 495 030 900 | | 495 030 900 | -5 439 900 | |
| L (1) | idősek otthona nem demens személyek | 213,77 | | | | | | | 223,25 | | | | | | |
| L (2) | időskoriak gondozóháza nem demens személyek | 15,30 | | | | | | | 18,39 | | | | | | |
| L (3) | idősek otthonában, idősügyi gondozóházakban elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak | 51,15 | | | | | | | 39,57 | | | | | | |
| L (4) | hajléktalanok otthona | 41,78 | | | | | | | 41,90 | | | | | | |
| L (12) | gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás | 0,73 | | | | | | | 5,37 | | | | | | |
| L (13) | családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás | 27,73 | | | | | | | 28,13 | | | | | | |
| 1.3.4.2. | Intézményemeltetési támogatás | | | 280 430 481 | | 280 430 481 | | | | | 267 270 723 | | 267 270 723 | -13 159 758 | |
| | Feladatfinanszírozás összesen: | | | 780 901 281 | | 780 901 281 | | | | | 762 301 623 | | 762 301 623 | -18 599 658 | |
| 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 48 978 678 | | 48 978 678 | | | | | 48 978 678 | | 48 978 678 | 0 | |
| | Mindösszesen | | | 1 218 902 350 | | 52 801 210 | | 1 271 703 560 | | | 1 199 662 402 | | 52 787 660 | 1 252 450 062 | -19 253 498 |

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településeinként

6.sz. függelék

| Sor- szám | Megnevezés | Gyermely | Héreg | Környe | Szárliget | Szomor | Tarján | Várgesztes | Vértessomló | Vértesszőlős | Kistérségi községek összesen | Tatabánya | Közvetlen költségek összesen | Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás) | Mind-összesen (közvetettel) | |
|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | 2023. évi létszám (fő) | 1.225 | 0.350 | 6.500 | 0.900 | 1.025 | 4.950 | 0.050 | 1.050 | 5.500 | 21.550 | 275.875 | | 25.000 | 322.425 | |
| 2. | Kiadások (Ft) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Személyi juttatások | 5 379 912 | 1 590 911 | 28 559 079 | 4 108 088 | 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 % bérkiegészítés (2022.12.2023.11) | 732 732 | 226 056 | 4 008 648 | 549 439 | 587 292 | 2 971 824 | 32 904 | 563 656 | 3 348 696 | 13 041 247 | 173 587 301 | 186 628 548 | 17 878 368 | 204 506 916 | |
| 5. | Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum 2023.01-től | 490 490 | 140 140 | 2 494 800 | 360 360 | 410 410 | 1 923 680 | 17 820 | 391 820 | 2 153 800 | 8 383 320 | 103 572 480 | 111 955 800 | 10 010 000 | 121 965 800 | |
| 6. | Járadék | 725 278 | 211 083 | 4 051 187 | 591 434 | 598 700 | 3 086 162 | 30 298 | 611 815 | 3 422 774 | 13 328 731 | 184 305 243 | 197 633 974 | 38 912 340 | 236 546 314 | |
| 7. | Ebből: - 20 % bérkiegészítés (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 | 26 586 899 | |
| 8. | Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2023.01-től | 63 764 | 18 218 | 324 324 | 46 847 | 53 353 | 250 078 | 2 317 | 50 937 | 279 994 | 1 089 832 | 13 464 422 | 14 554 254 | 1 301 300 | 15 855 554 | |
| 9. | 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 évről | 3 758 187 | 14 169 | 23 021 966 | 1 522 451 | 2 089 846 | 309 562 | 0 | 5 361 882 | 5 964 328 | 42 042 391 | 132 686 514 | 174 728 905 | 0 | 174 728 905 | |
| 11. | Közüzem | 0 | 0 | 1 791 489 | 0 | 0 | 1 320 496 | 0 | 0 | 820 661 | 3 932 646 | 177 906 769 | 181 839 415 | 2 672 384 | 184 511 799 | |
| 12. | Közlött 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. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| 16. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Közvetlen kiadások összesen | 19 795 070 | 7 770 806 | 84 458 419 | 10 342 276 | 11 855 881 | 53 601 408 | 267 673 | 19 859 732 | 48 336 679 | 256 287 944 | 2 402 206 942 | 2 658 494 886 | 196 769 255 | 2 855 264 141 | |
| 18. | Bevételek (Ft) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Működési bevételek (terítési 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 | 208 640 | 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 | 98 840 540 | 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 | | |
| 27. | Egyéb közvetett költség - szállítási 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 | | | | | |

27. sor
12 399 367
1 391 135

29. sor
8 275 728
-861 953

GYERMELY-HÉREG-SZOMOR egyenlege:
VÉTESSOMLÓ-VÁRGESZTES egyenlege: