



ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcéltű Kistérségi Társulási Tanács
2023. december 12-ei ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcéltű Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének
III. 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. és a 42/2023. (IX.26.) sz. határozataival módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés harmadik 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.

Össességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 58.091.018 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 9.421.028 Ft-tal csökken, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 67.512.046 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 65.275.046 Ft volt. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 57.862.871 Ft és járulékra 7.412.175 Ft).

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 42/2023. (IX.26.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	25.852.260	1.091.000	26.943.260
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	663.341.870	1.146.000	664.487.870
Működési célú átvett pénzeszköz	0	8.100.000	8.100.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18.900.000	-8.100.000	10.800.000
Költségvetési maradvány	161.359.631	0	161.359.631
Finanszírozási bevétel	2.384.155.417	65.275.046	2.449.430.463
Előirányzat módosítás összesen	3.253.609.178	67.512.046	3.321.121.224

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.721.066.975	58.210.871	1.779.277.846
Járulékok	266.513.491	7.412.175	273.925.666
Közüzemi díjak	246.044.026	0	246.044.026
Étkezés	621.025.638	0	621.025.638
Kötött dologi kiadások	173.885.747	8.000.000	181.885.747
Egyéb dologi kiadások	158.353.141	-17.140.980	141.212.161
Ellátottak pénzbeli juttatása	150.000	0	150.000
Egyéb működési célú kiadások	53.599.778	0	53.599.778
Beruházások	12.970.382	11.029.980	24.000.362
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.253.609.178	67.512.046	3.321.121.224

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

3./ Tartalékok

A céltartalék terhére a minimálbér, garantált bérminimum 2023. január 1-jei emelése miatt kapott többlet állami támogatás településeket érintő összegével (9.421.028 Ft-tal), a megkötött támogatási megállapodások alapján csökkentésre került az érintett „Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához” jogcím befizetési előirányzata.

4./ Létszám

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


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

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

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

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

Tatabánya, 2023. december 5.


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.) és a 42/2023. (IX.26) 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

3.237.012.579 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.218.389.379 Ft,
felhalmozási bevétel: 18.623.200 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.444.748.142 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.420.747.780 Ft,
felhalmozási kiadás: 24.000.362 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 42/2023. (IX.26.)	2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 459 419 955	2 516 364 973	1 721 366 975	1 779 577 846	
Közhatalmi bevételek	0	0	266 718 256	274 130 431	
Működési bevételek	692 778 406	693 924 406	1 212 785 389	1 203 644 409	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 100 000	150 000	150 000	
Működési bevételek összesen	3 152 198 361	3 218 389 379	3 373 686 742	3 420 747 780	-202 358 401
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 970 382	24 000 362	
Felhalmozási bevételek	7 823 200	7 823 200	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 900 000	10 800 000	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	26 723 200	18 623 200	12 970 382	24 000 362	
Költségvetési bevételek összesen	3 178 921 561	3 237 012 579	3 386 657 124	3 444 748 142	13 752 818
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					-207 735 563
Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	207 735 563			207 735 563
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 386 657 124	3 444 748 142	3 386 657 124	3 444 748 142	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	3 386 657 124	3 444 748 142	3 386 657 124	3 444 748 142	0

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

Ft

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)	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 pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás					
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Működési bevétel (pl. kamat)	1 292 497			1 292 497										1 292 497	0
Társulási tagdíj	21 478 250													21 478 250	0
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 297 979 161			0		0	0	0	0	0	0	0	0	2 297 979 161	65 275 046
<i>ebből:</i>															0
- állami támogatás	1 252 450 062													1 252 450 062	0
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	348 621 565													413 896 611	65 275 046
- önkormányzati kiegészítés	696 907 534													696 907 534	0
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	0													0	0
TJ ESZI 2022. évi költségvetési maradványából fenntartásához	60 510 506													51 089 478	-9 421 028
TJ ESZI 2022. évi költségvetési maradványából befizetendő	53 599 778													53 599 778	0
KEOP - I.1.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	35 967 239			0		28 144 039	0	0	0	7 823 200	0	0	0	35 967 239	0
<i>ebből: - nettó</i>	28 320 660			20 497 460						7 823 200	0			28 320 660	0
<i>- áfa</i>	7 646 579			7 646 579						0				7 646 579	0
Maradvány igénybevétele	46 375 932												46 375 932	46 375 932	0
Kötelező feladatok összesen:	2 517 203 363			2 489 421 713		29 436 536	0	0	0	7 823 200	0	0	46 375 932	2 573 057 381	55 854 018
Önként vállalt feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen:	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok															
Államgazgatási feladatok összesen:	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 517 203 363			2 489 421 713		29 436 536	0	0	0	7 823 200	0	0	46 375 932	2 573 057 381	55 854 018

Ft

Megnevezés	2023. évi módosított bevételi előirányzatok											Változás
	2023. évi módosított előirányzat											
	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	Összesen		
	TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK											
Kötelező feladatok												
Szent Teréz Idősek Otthona	938 000	0	252 777 535	0	0	0	0	119 366 321	650 358 383	1 023 440 239	31 502 518	
Szent Margit Idősek Otthona	450 000	0	125 431 812	8 100 000	0	10 800 000	0	28 061 331	189 425 294	362 268 437	2 479 147	
Időskorúak Gondozóháza	0	0	19 077 432	0	0	0	0	319 242	52 386 299	71 782 973	678 274	
Családok Átmeneti Otthona	90 000	0	2 300 580	0	0	0	0	432 189	62 789 259	65 612 028	1 715 747	
Gyermekek Átmeneti Otthona	65 000	0	45 540	0	0	0	0	183 708	38 885 050	39 179 298	832 060	
Hajléktalanok Otthona	148 285 200	0	21 743 724	0	0	0	0	557 411	126 692 153	148 993 288	708 088	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	55 123 708	0	1 101 187	0	0	0	0	457 319	54 005 902	55 564 408	440 700	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	63 176 383	0	0	0	0	0	0	593 498	63 970 243	64 563 741	1 387 358	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	67 532 288	0	4 272 600	0	0	0	0	1 900 381	62 945 827	69 118 808	1 586 520	
Házi Segítségnyújtás	168 369 197	0	17 611 080	0	0	0	0	802 951	152 412 209	170 826 240	2 457 043	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	149 101 683	0	0	0	0	0	0	535 500	153 693 443	154 408 943	5 307 260	
Család- és Gyermekjóléti Központ	240 619 864	0	0	0	0	0	0	1 093 838	247 914 693	249 456 531	8 836 667	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	358 566 166	0	210 972 502	0	0	0	0	286 593	148 228 863	359 487 958	921 792	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	136 512 341	0	2 852 949	0	0	0	0	735 711	133 637 413	138 931 733	2 419 392	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	13 784 234	0	758 876	0	0	0	0	34 473	13 270 694	14 064 043	279 809	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	25 191 244	0	770 534	0	0	0	0	86 869	24 723 359	25 580 762	389 518	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	44 462 026	0	1 883 359	0	0	0	0	394 049	43 142 858	45 420 266	958 240	
Karbantartás	30 938 089	0	0	0	0	0	0	286 013	31 178 656	31 464 669	526 580	
Szállítás	15 826 526	0	0	0	0	0	0	62 954	15 924 032	15 986 986	160 460	
Központi irányítás	166 068 811	0	0	0	0	0	0	4 944 891	163 999 470	168 944 361	2 875 550	
Kötelező feladatok összesen:	3 208 632 989	0	661 599 710	8 100 000	0	10 800 000	0	161 135 242	2 429 584 100	3 275 095 712	66 462 723	
Önként vállalt feladatok												
Rehabilitációs Szakrendelő	34 871 295	0	0	0	0	0	0	125 225	15 483 858	35 838 683	967 388	
Önként vállalt feladatok összesen:	34 871 295	0	0	0	0	0	0	125 225	15 483 858	35 838 683	967 388	
Államgazgatási feladatok												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 104 894	0	2 888 160	0	0	0	0	99 164	4 362 505	10 186 829	81 935	
Államgazgatási feladatok összesen:	10 104 894	0	2 888 160	0	0	0	0	99 164	4 362 505	10 186 829	81 935	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 253 609 178	0	664 487 870	8 100 000	0	10 800 000	0	161 359 631	2 449 430 463	3 321 121 224	67 512 046	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 384 155 417								-2 449 430 463	-2 449 430 463	-65 275 046	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 386 657 124	0	693 924 406	8 100 000	0	10 800 000	0	207 735 563	2 449 430 463	3 444 748 142	58 091 018	

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

Ft

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)	2023. évi módosított kiadási előirányzatok										Összesen	Változat				
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások							Finanszírozási kiadások (Központi irányítású szervi támogatás folyósítása)			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							
				Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kölönít dologi					Egyéb dologi				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																	
Kötelező feladatok																	
Társulás működési kiadásai (bankkorig., webkorig., szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	13 981 602	204 765			13 476 837											13 981 602	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 384 155 417															2 449 430 463	65 275 046
TMJV Önkormányzatok - 2022. évi 20 % bérkiegészítés fel nem használt részének visszafizetése	30 342 579										30 342 579					30 342 579	0
Tartalékok:	82 723 765										73 302 737					73 302 737	-9 421 028
<i>ebből: - általános tartalék:</i>	65 127 209										65 127 209					65 127 209	0
<i>- céljartalék:</i>	17 596 556										8 175 528					8 175 528	-9 421 028
Kötelező feladatok összesen:	2 511 203 363	204 765	0	0	13 476 837	0	0	0	103 645 316	0	0	0	0	0	2 449 430 463	2 567 057 381	55 854 018
Önként vállalt feladatok																	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem terítendő)	6 000 000										6 000 000					6 000 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Államigazgatási feladatok																	
Államigazgatási feladatok összesen:	0																0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 517 203 363	204 765	0	0	13 476 837	0	0	0	109 645 316	0	0	0	0	0	2 449 430 463	2 573 057 381	55 854 018

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

Ft

Megnevezés	2023. évi módosított kiadási előirányzatok											Összesen	Változód		
	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Dologi kiadások		Egyéb dologi		Egyéb működési célú kiadások		Felújítások								
	Közvetlen kiadás	Értékesítés	Közfürdői	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások							
2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)															
Működési kiadások															
2023. évi módosított előirányzat 42/2023. (IX.26.)															
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	991 937 721	69 126 735	136 629 492	174 547 599	52 105 857	44 156 632	0	53 456 778	2 325 904	0	0	0	1 023 440 239	31 502 518	
Szent Margit Idősek Otthona	359 789 290	24 439 570	25 153 804	77 758 637	12 658 125	35 762 938	0	0	18 395 372	0	0	0	362 268 437	2 479 147	
Időskoriak Gondozóháza	71 104 699	5 778 702	6 584 303	13 956 568	2 696 110	1 437 449	0	0	196 087	0	0	0	71 782 973	678 274	
Családok Átmeneti Otthona	63 896 281	6 462 614	6 200 317	2 090 371	4 188 652	75 000	71 500	309 999	80 010	0	0	0	65 612 028	1 715 747	
Gyermek Átmeneti Otthona	38 347 238	3 761 499	2 031 813	673 978	513 283	3 059 412	75 000	71 500	883 000	0	0	0	148 993 288	708 088	
Hajléktalanok Otthona	148 285 200	49 030 278	12 338 157	39 128 559	38 244 185	2 623 565	0	0	160 000	0	0	0	55 564 408	440 700	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	55 123 708	22 321 692	3 031 385	6 104 038	22 575 806	1 371 487	0	0	60 000	0	0	0	64 563 741	1 387 358	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	63 176 383	42 123 205	5 962 555	10 983 614	0	2 737 202	6 513 909	0	945 000	0	0	0	69 118 808	1 586 520	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	67 532 288	42 140 498	5 798 585	10 983 614	0	2 737 202	6 513 909	0	0	0	0	0	170 826 240	2 457 043	
Házi Segítségnyújtás	168 369 197	142 704 329	20 837 253	0	3 514 505	3 770 153	0	0	0	0	0	0	154 408 943	5 307 260	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	149 101 683	126 262 080	17 335 001	3 530 124	0	2 483 166	4 798 572	0	0	0	0	0	249 456 531	8 836 667	
Család- és Gyermekjóléti Központ	240 619 864	206 294 078	28 462 726	6 980 810	0	5 621 905	6 719 697	0	0	0	0	0	359 487 958	921 792	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	358 566 166	48 953 007	0	300 466 635	1 854 714	1 232 792	0	0	194 990	0	0	0	138 931 733	2 419 392	
Időskoriak nappali intézm. ellátása	136 512 341	97 161 005	13 615 694	17 824 476	0	2 634 867	7 500 701	0	0	0	0	0	14 064 043	279 809	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	13 784 234	9 665 940	1 336 527	2 037 321	185 168	272 073	0	0	400 000	0	0	0	25 580 762	389 518	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	25 191 244	12 954 096	2 303 605	7 266 630	346 737	553 161	0	0	0	0	0	0	45 420 266	958 240	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	44 462 026	29 929 599	4 202 135	5 189 711	1 184 317	912 285	0	0	0	0	0	0	31 464 669	526 580	
Karbantartás	30 938 089	24 543 526	3 403 530	1 348 422	0	360 886	1 808 305	0	0	0	0	0	15 986 986	160 460	
Szállítás	15 826 526	9 953 255	1 375 246	0	671 400	3 987 085	0	0	0	0	0	0	168 944 361	2 875 550	
Központi irányítás	166 068 811	103 875 354	38 674 334	1 348 421	0	15 996 100	9 050 152	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok összesen:	3 208 632 989	2 699 086 978	244 310 794	621 025 638	178 840 456	140 768 399	150 000	53 599 778	23 950 362	0	0	0	0	3 275 095 712	66 462 723
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	34 871 295	3 874 723	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	0	50 000	0	0	0	35 838 683	967 388	
Önként vállalt feladatok összesen:	34 871 295	3 874 723	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	0	50 000	0	0	0	35 838 683	967 388	
Államgazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 104 894	7 114 434	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	10 186 829	81 935	
Államgazgatási feladatok összesen:	10 104 894	7 114 434	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	10 186 829	81 935	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 253 609 178	1 779 277 846	273 925 666	621 025 638	181 885 747	141 212 161	150 000	53 599 778	24 000 362	0	0	0	0	3 321 121 224	67 512 046
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 384 155 417												-2 449 430 463	-65 275 046	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 386 657 124	2 74 130 431	246 044 026	621 025 638	181 885 747	154 688 998	150 000	163 245 094	24 000 362	0	0	0	0	3 444 748 142	58 091 018

**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. december ...		
	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 Atmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Ámeneti 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 Atmeneti 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 42/2023. (IX.26.)	változás	2023. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	65 127 209	0	65 127 209
CÉLTARTALÉK	17 596 556	-9 421 028	8 175 528
- Hajléktalanok Otthonában kialakított lábadozó 2022. évi maradványa	6 524 156	0	6 524 156
- kistérségi községeket érintő kiegészítő állami támogat a minimálbér és garantált bérminimum ellentételezésére	11 072 400	-9 421 028	1 651 372

**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

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok				
	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	2 176 366 011	2 516 364 973	1 304 427 327	1 547 672 323	1 779 577 846
Közhatalmi bevételek	0	0	0	223 566 602	231 366 238	274 130 431
Működési bevételek összesen	504 990 300	507 797 509	693 924 406	711 168 759	803 218 167	1 203 644 409
Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	1 663 000	8 100 000	70 395	57 000	150 000
Működési bevételek összesen	2 292 329 186	2 685 826 520	3 218 389 379	2 260 630 775	2 587 689 660	3 420 747 780
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	225 000	0	39 688 621	44 304 436	24 000 362
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	7 823 200	4 300 469	19 053 177	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	29 950 000	10 800 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	31 675 000	18 623 200	43 989 090	63 357 613	24 000 362
Költségvetési bevételek összesen	2 327 163 186	2 717 501 520	3 237 012 579	2 304 619 865	2 651 047 273	3 444 748 142
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	3 444 748 142			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	1 714 711 637	2 150 420 791	2 449 430 463	1 714 711 637	2 150 420 791	2 449 430 463
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 714 711 637	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-1 714 711 637	-2 150 420 791	-2 449 430 463
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Bevételek mindösszesen	2 445 901 181	2 858 782 836	3 444 748 142	2 304 619 865	2 651 047 273	3 444 748 142

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	255 036 225	93 523 592	175 939 934	185 738 848	485 815 045	2 516 364 973
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	52 979 893	55 746 325	57 624 565	56 054 799	65 342 195	693 924 406
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
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	-8 100 000	0	10 800 000
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	308 016 118	149 269 917	233 564 499	241 793 647	551 157 240	3 444 748 142
Személyi juttatások	369 640 993	169 918 216	142 787 745	140 711 507	141 120 446	142 080 729	143 806 625	137 362 207	165 211 623	226 937 755	1 779 577 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 589 469	26 804 292	20 203 118	19 297 392	24 068 937	19 554 000	19 831 060	23 728 540	19 919 598	45 134 025	274 130 431
Dologi kiadások	221 596 514	91 109 541	81 621 360	71 667 085	68 590 220	95 729 055	85 555 612	81 377 792	189 259 068	217 138 162	1 203 644 409
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945	6 555	7 980	6 555	2 850	7 980	15 390	52 155	1 283	27 307	150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	53 599 778	30 342 579	5 000 000	1 000 000	0	0	73 302 737	163 245 094
Beruházások	2 081 259	394 900	1 647 383	34 790	318 998	217 840	160 899	132 690	1 142 736	17 868 867	24 000 362
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	262 589 604	250 369 586	242 653 384	375 534 308	580 408 853	3 444 748 142

Ft

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

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

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG („+” egyenleg többlet; „-” egyenleg hiány)		
		2023.	2024.	2025.	2026.	2023.	2024.	2025.	2026.
Bevételi előirányzatok									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 516 364 973	2 521 397 703	2 526 440 498	2 531 493 379		1 779 577 846	1 815 169 403	1 851 472 791	1 888 502 247
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		274 130 431	279 613 040	285 205 301	290 909 407
Működési bevételek	693 924 406	697 394 028	700 880 998	704 385 403		1 203 644 409	1 131 949 788	1 098 624 607	1 064 489 237
Működési célú átvett pénzeszközök	8 100 000	8 140 500	8 181 203	8 222 109		150 000	200 000	200 000	200 000
Működési bevételek összesen	3 218 389 379	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891		3 420 747 780	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		24 000 362	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	18 623 200	0	0	0		24 000 362	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 237 012 579	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891		3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	0	0	0					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891		3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891		3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen									
						3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen	3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891		3 444 748 142	3 226 932 231	3 235 502 699	3 244 100 891

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

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti igénylés						2023. évi októberi igénylés						Elterés		
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)					
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)			
														2023. évi igényelt állami	2023. évi októberi állami
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása															
1.	14,3	5 128 940	73 343 842											73 343 842	0
2.	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
- Fogynatékosságügyi tanácsadói tevékenység			11 440 000											11 440 000	0
3.	733	73 810	54 102 730	733	7 380	5 409 540									
- szociális életkeztetés	666	73 810	49 157 460	666	7 380	4 915 080									
- népkonyhai ellátottak	67	73 810	4 945 270	67	7 380	494 460									
4.	107	488 130	46 049 870	99	138 950	13 756 050									
4.1. - szociális segítés	8	25 000	200 000												
4.2. - személyi gondozás	99	463 130	45 849 870	99	138 950	13 756 050									
6.	148	282 630	41 829 240	148	141 310	20 913 880									
7.	12	875 660	10 507 920	12	87 560	1 050 720									
8.	11	829 460	9 124 060	11	82 940	912 340									
9.	19	421 580	8 010 020	19	84 320	1 602 080									
11.	84	293 740	35 720 060	84	58 750	4 935 000									
11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	24 674 160	84	58 750	4 935 000									
11.3. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			11 045 900												
13.	60	703 670	42 220 200	60	70 360	4 221 600									
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fó-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				385 140 861	
														53 392 260	438 533 121
															-3 290 480

MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti igénylés						2023. évi októberi 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)		
1.3.4.	A telepítési 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	92,00	5 439 900	500 470 800			500 470 800				93,00	5 439 900	505 910 700		505 910 700
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:														
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	213,77									224,08				
	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	15,30									19,10				
L (3)	idősek otthonában, idősokorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	51,15									39,78				
L (4)	hajléktalanok otthona	41,78									42,22				
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	0,73									5,13				
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	27,73									28,61				
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			280 430 481			280 430 481					267 270 723			267 270 723
	Feladatfinanszírozás összesen:			780 901 281			780 901 281					773 181 423			773 181 423
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			48 978 678			48 978 678					48 978 678			48 978 678
	Mindösszesen			1 218 902 350			1 271 703 560			52 801 210		1 207 300 962			1 260 693 222
															-11 010 338
															0

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településekenként

6.sz. függelék

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi közösen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetlenül)
1.	2023. évi létszám (fő)	1,225	0,350	6,500	0,900	1,025	4,950	0,050	1,050	5,500	21,550	275,875		25,000	322,425
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	5 379 912	1 590 911	28 559 079	4 108 068	4 440 046	22 936 043	222 677	4 533 731	24 166 002	95 936 469	1 320 753 318	1 416 689 787	123 310 603	1 540 000 390
4.	Ehől - 20 % beirányítás (2022.12-2023.11.)	732 732	226 056	4 008 648	549 439	587 292	2 971 824	32 904	583 656	3 348 696	13 041 247	173 587 301	186 628 548	17 878 368	204 506 916
5.	Ehől - 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.	Járulékok	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.	Ehől - 20 % beirányítás (2022.12-2023.11.)	95 255	29 387	521 124	71 427	76 348	386 337	4 278	75 875	435 330	1 695 361	22 566 350	24 261 711	2 324 188	26 585 899
8.	Ehől - minimálbér, garantált bérminimum járóulka 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.	Élekezés	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.	Ehől - változás az előző évhez képest:	3 758 187	14 169	23 021 966	1 522 451	2 089 946	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.	Költött 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.	Előirányzott pénzügyi 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 (térítési díjak)	9 113 081	5 008 240	38 394 092	4 439 330	4 241 672	21 375 228	0	11 134 699	14 242 596	107 948 938	559 457 532	667 406 470		667 406 470
20.	Alap állami támogatás	4 198 153	2 572 370	19 267 390	7 014 730	2 565 587	13 462 280	1 625 472	5 890 388	19 392 560	75 988 930	1 142 913 420	1 218 902 350		1 218 902 350
21.	Kiegészítő állami támogatás	206 640	110 700	3 472 490	373 840	103 320	1 995 150	0	236 160	5 280 910	11 779 210	41 022 000	52 801 210		52 801 210
22.	Kiegészítő állami támogatás minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	510 711	323 973	2 662 420	1 074 160	328 036	1 950 560	263 239	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.	Ráoszított közvetlen 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 közvetlen költség - szállítás és karbantartás											44 369 149		44 369 149	
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráoszított közvetlen 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
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	5 187 790	0	20 289 418	0	4 065 391	14 973 909	0	1 448 172	5 124 798	51 089 478				
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				

26. sor

8 275 728

-861 953

27. sor

12 369 367

1 391 135

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