



## ELŐTERJESZTÉS


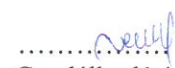
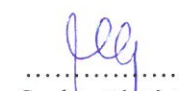
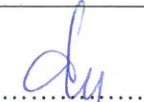
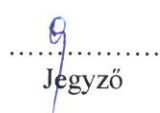
**Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére**

**Tárgy:** Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló

**Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona**

**Előkészítő: Tatabánya Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
(Intézményfenntartási Iroda,  
Gazdálkodási Iroda)**

2023

 ..... Előkészítő Iroda	 ..... Gazdálkodási Iroda	 ..... Szakterületért felelős Aljegyző	 ..... Jogi Iroda	 ..... Jegyző
--	---	--	---	--

**Tisztelt Társulási Tanács!**

## **I. Beszámoló a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja értelmében a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás az éves működéséről évente egy alkalommal beszámol. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának I. fejezet 8. pontja rendelkezik erről: „A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő testületeinek”.

Fenti kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban 2023. január 01-től 2023. októberéig tartó időszokról került összeállításra a beszámoló.

Az 1996-ban megalkotott területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján Tatabánya és nyolc környező település - Gyermely, Héreg, Környe, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős - önkormányzata Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulás néven területfejlesztési önkormányzati társulást alapított. Szárliget 2000-ben csatlakozott a kistérségi társuláshoz.

A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Társulás 2000. április 20-án Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulássá alakult át. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban TTKT) jogutódja a Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulásnak és ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is.

Kezdetben a TTKT célja a résztvevő települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és az ezek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása volt. Jelenleg a leghangsúlyosabb terület a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények fenntartói feladatainak ellátása. A társulás összefogja és koordinálja a térség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális programjait, feltárja a finanszírozási lehetőségeket. A TTKT a tagönkormányzatok fejlesztési érdekeinek együttes és egységes érdekképviselőjét látja el.

A gesztor önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek Polgármesteri Hivatala egyben a munkaszervezeti feladatok ellátója is. A társulási ülések előkészítését és adminisztrációs feladatát az Intézményfenntartási Iroda látja el. A TTKT döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei az őket megillető szavazati joggal. A társulási ülésekről készülő jegyzőkönyvek, illetve kivonatok valamennyi ülést követően 15 napon belül megküldésre kerülnek a társult települések polgármesterei részére és feltöltésre kerülnek a társulás weboldalára, valamint a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartási moduljára is.

Az ülések a jogszabályi határidők figyelembe vételével és betartásával az elnökkel és alelnökkel történt egyeztetést követően kerülnek összehívásra.

A Társulási Tanács munkájának szöveges bemutatása az alábbiakban olvasható.

**2023. februárjában** a Társulási Tanács a munkatervben szereplő, jogszabályban előírt, határidőhöz kötött előterjesztéseket tárgyalta

<b>2023. február</b>	<b>Hozott határozat</b>
	2/2023. (II.15.) határozat Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évi várható alakulásáról
	3/2023. (II.15.) határozat Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről
	4/2023. (II.15.) határozat Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.14.) számú határozat módosításáról
	5/2023. (II.15.) határozat Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról

**2023. májusában** a munkatervben szereplő feladatok ügyében és a TJ ESZI intézményeiben a Kormányhivatal által tartott hatósági ellenőrzésen előírt, határidőhöz kötött döntést igénylő feladatok nyomán készültek előterjesztések.

<b>2023. május</b>	<b>Hozott határozat</b>
	8/2023. (V.25.) határozat A Vértes Agorája térségi tevékenységének 2022. évi beszámolója, valamint a 2023. évre tervezett együttműködés
	9/2023. (V.25.) Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről
	10/2023. (V.25.)Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi zárszámadása
	11/2023. (V.25.)Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének I. módosítása
	12/2023. (V.25.)A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alapító okiratának módosításáról
	13/2023. (V.25.)a TJ ESZI egységes szerkezetbe alapító okiratának elfogadásáról és a változások törzskönyvi nyilvántartásba vételéről
	14/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermejjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	15/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyásáról
	16/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról
	17/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	18/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Kertvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	19/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Újvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	20/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Környei Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	21/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	22/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Tarjáni Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	23/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent József Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	24/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Márton Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

	<p>25/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Erzsébet Központ szakmai programjának jóváhagyásáról</p> <p>26/2023. (V.25.)a TJ ESZI Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadásáról</p> <p>27/2023. (V.25.)Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolásáról</p> <p>28/2023. (V.25.)A kistérségi települési önkormányzatok 2023. évi rendezvényeinek támogatásáról</p> <p>Zárt ülés 29/2023. (V.25.)- 38/2023. (V.25.) határozatok egyedi ügyekben díjhátralék megfizetésére való kötelezésről</p>
--	---

**2023. június** hónapban a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül szerzett hulladékgyűjtő gépjárművek bérbeadásának döntést igénylő feladatával kapcsolatban készült az előterjesztés.

<b>2023. június</b>	<b>Hozott határozat</b>
	40/2023 (VI.28.) határozat KEOP 1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül szerzett hulladékgyűjtő gépjárművek bérbeadása

**2023 szeptember** hónapban munkatervben szereplő, határidőhöz kötött feladattal kapcsolatban készült az előterjesztés.

<b>2023 szeptember</b>	<b>Hozott határozat</b>
	42/2023. (IX.26.) határozat A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének II. módosítása

## 2. Társulás gazdálkodása

A TTKT 2023. évi gazdálkodása folyamatban van, ezért a Társulás hatályban lévő, a 42/2023. (IX.26.) sz. határozatban elfogadott költségvetését tudjuk bemutatni, melyet számszakilag részletesen a mellékelt 1-2. sz. tábla tartalmaz.

A TTKT 2023. évi eredeti költségvetési főösszege 2.872.420.339 Ft volt, aminek 99 %-át az általa fenntartott intézmény, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2.855.264.141 Ft összegű költségvetése tette ki.

A Társulásnak saját – nem az intézmény feladataihoz kapcsolódó – bevétele nem jelentős és csak két forrásból származik: a Társulási Megállapodás és a 21/2017. (X.18.) sz. határozat alapján számított tagi hozzájárulásból és bérleti díjből.

A 21.478.250 Ft tagi hozzájárulást településenként a 3. sz. tábla részletezi.

A másik bevétel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 projekt keretein belül 2015. évben beszerzett eszközök NHSZ Vértés Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek történő bérbeadásából származik. A fenntartási időszak vége ugyan 2021. március 16. volt, de

ténylegesen a záró projekt fenntartási jelentés jóváhagyása 2022. január 25.-én történt meg. Ettől kezdve a beszerzett eszközökkel kapcsolatban az elidegenítési korlátozás már nem állt fenn. Az eszközök további sorsáról a bérlővel történő egyeztetést követően Társulás a 24/2022. (III.28.) és a 48/2022. (XII.13.) sz. határozataiban döntött. A végrehajtás áthúzódott 2023. évre, melynek eredményeképpen a Kft. 3 db hulladékgyűjtő járművet továbbra is bérel, a 889 db 1100 literes hulladékgyűjtő edényzetet pedig megvásárolta. Az időközben elavult informatikai eszközök visszakérültek a Társuláshoz.

Év közben a 2022. évi költségvetési maradvány és a különböző jogcímen érkező többletbevételek és feladatellátáshoz szükséges átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek összességében 514.236.785 Ft-tal emelték a költségvetés főösszegét.

A többletbevételek közül a legjelentősebb az állami támogatás volt. Az ellátotti létszám csökkenése és az intézmény üzemeltetésre kapott állami támogatás visszavonása miatt ugyan a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás 19.253.498 Ft-tal kevesebb lett, de a minimálbér és a garantált bérminimum ellentételezésére és a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez szeptemberig 348.621.565 Ft központi támogatást folyósított a Magyar Államkincstár. Az állami támogatás az ellátotti létszám októberi felmérése alapján emelkedni fog, a pontos összege az intézmény üzemeltetési támogatás miatt még nem ismert.

A költségvetés szeptemberi módosítását követően a főösszeg 3.386.657.124 Ft, ebből az intézményé 3.253.609.178 Ft. Az intézmény bevételeinek 73 %-át az irányítószervi támogatás teszi ki (2.384.155.417 Ft), ami egyrészt áll az állami támogatásból (1.601.071.627 Ft), másrészt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának (696.907.534 Ft), a tagönkormányzatok (60.510.506 Ft) támogatásából és a Társulás saját forrásából biztosított támogatásából (25.665.750 Ft).

A Társulás tagönkormányzatai a településüket érintő 2023. évi eredeti költségvetés alapján számított hiány szerint járulnak hozzá az intézmény költségvetéséhez.

Az intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. Az intézményben szinte minden munkavállaló alapilletménye minimálbér, illetve garantált bérminimum. Ez alól csak a Rehabilitációs Szakrendelőben dolgozók kivételek, mivel az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevőbb. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettségű.

A munkavállalók megtartása érdekében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tagönkormányzatok 2023. évben is biztosította a 20 % bérkiegészítést a munkavállalóknak. A bérkiegészítés alapja a dolgozó 2020. január 1-jei munkabére (új dolgozó esetén a számított munkabére)! A támogatással az intézmény a tényleges felhasználás alapján a 2023. évi beszámolóval egyidőben számol el.

A bérkiegészítés megoszlása:

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Összesen
TMJV Önkormányzat	191.465.669	24.890.538	216.356.207
Társulási tagközségek önkormányzatai	13.041.247	1.695.361	14.736.608
Összesen:	204.506.916	26.585.899	231.092.815

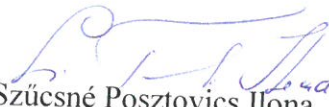


A szociális ágazatra vonatkozó központi bérrendezésig a 20% bérkiegészítés folyósítását a dolgozók részére 2024. évre is indokoltnak tartjuk. Ennek a fedezetének biztosításához 2023. évhez hasonlóan, kérnénk a települési önkormányzatok támogatását.

Megkérem a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármestereit, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi beszámolóját terjesszék a képviselői testületeik elé.

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

Tatabánya, 2023. november 13.

  
Szücsné Posztovics Ilona  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa**

**...../2023. (.....) határozata a**

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és felkéri a települések polgármestereit, hogy a beszámolót terjesszék a képviselő testületük elé.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülésének polgármesterei

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

1. tábla

Megnevezés	2023. évi módosított bevételi előirányzatok 4/2023. (IX.26.) sz. határozat											Változás			
	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.) sz. határozat		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Összesen		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervezeti támogatás	Összesen					
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
Működési bevétel (pl.kamat)	0														
Társulási tagdíj															
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	21 478 250			1 292 497											1 292 497
ebből:	2 090 609 015			0											21 478 250
- állami támogatás	1 271 703 560														2 297 979 161
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	0														0
- önkormányzati kiegészítés	818 905 455														348 621 565
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	0														696 907 534
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 423 997														0
TJ ESZI 2022. évi költségvetési maradványából befizetendő	0														0
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	30 712 524														60 510 506
ebből: - nettó	25 848 160														53 599 778
- áfa	4 864 364														0
Maradvány igénybevétele	790 083														0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 205 013 869</b>			<b>29 436 536</b>											<b>60 510 506</b>
Önként vállalt feladatok															53 599 778
Önként vállalt feladatok összesen:	0														0
Államgazgatási feladatok															0
Államgazgatási feladatok összesen:	0														0
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 205 013 869</b>			<b>29 436 536</b>											<b>2 517 203 363</b>
															<b>312 189 494</b>



Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.) sz. határozat	2023. évi módosított bevételi előirányzatok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat										Összesen	Változás			
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás						
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
Szent Teréz Idősek Otthona	763 639 453	450 000	0	251 631 535	0	0	0	0	0	0	0	0	119 366 321	620 489 865	991 937 721	228 298 268
Szent Margit Idősek Otthona	305 155 762	450 000	0	125 431 812	0	0	0	0	0	18 900 000	0	0	28 061 331	186 946 147	359 789 290	54 633 528
Időskorúak Gondozóháza	68 799 978	0	0	19 077 432	0	0	0	0	0	0	0	0	319 242	51 708 025	71 104 699	2 304 721
Családok Átmeneti Otthona	58 665 899	0	0	2 300 580	0	0	0	0	0	0	0	0	432 189	61 163 512	63 896 281	5 230 382
Gyermekek Átmeneti Otthona	35 941 587	0	0	45 540	0	0	0	0	0	0	0	0	183 708	38 117 990	38 347 238	2 405 651
Hajléktalanok Otthona	145 675 965	0	0	21 743 724	0	0	0	0	0	0	0	0	557 411	125 984 065	148 285 200	2 609 235
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	53 350 504	0	0	1 101 187	0	0	0	0	0	0	0	0	457 319	53 565 202	55 123 708	1 773 204
Hajléktalanok Nappali Melegedője	58 498 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 498	62 582 885	63 176 383	4 677 706
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 903 890	0	0	4 272 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 381	61 359 307	67 532 288	6 628 398
Házi Segítségnyújtás	159 880 158	0	0	17 611 080	0	0	0	0	0	0	0	0	802 951	149 955 166	168 369 197	8 489 039
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	132 525 947	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 500	148 386 183	149 101 683	16 575 736
Család- és Gyermekjóléti Központ	213 844 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 838	239 526 026	240 619 864	26 774 929
Szociális étkeztetés és Népkonyha	355 392 278	0	0	210 972 502	0	0	0	0	0	0	0	0	286 593	147 307 071	358 566 166	3 173 888
Időskorúak nappali intézményi ellátása	126 587 535	1 705 660	0	2 852 949	0	0	0	0	0	0	0	0	735 711	131 218 021	136 512 341	9 924 806
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 878 522	0	0	758 876	0	0	0	0	0	0	0	0	34 473	12 990 885	13 784 234	905 712
Pszichiatríai betegek nappali intézm. ellátása	23 847 357	0	0	770 534	0	0	0	0	0	0	0	0	86 869	24 333 841	25 191 244	1 343 887
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	0	0	1 883 359	0	0	0	0	0	0	0	0	394 049	42 184 618	44 462 026	3 202 194
Karbantartás	29 111 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 013	30 652 076	30 938 089	1 826 671
Szállítás	15 282 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 954	15 763 572	15 826 526	544 334
Központi irányítás	152 400 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 891	161 123 920	166 068 811	13 668 705
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 813 641 995</b>	<b>2 785 660</b>	<b>0</b>	<b>660 453 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 135 242</b>	<b>2 365 358 377</b>	<b>3 208 632 989</b>	<b>394 990 994</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	20 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 225	14 516 470	34 871 295	3 003 139
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>31 868 156</b>	<b>20 229 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 225</b>	<b>14 516 470</b>	<b>34 871 295</b>	<b>3 003 139</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	2 837 000	0	2 888 160	0	0	0	0	0	0	0	0	99 164	4 280 570	10 104 894	350 904
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>9 753 990</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>	<b>2 888 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 164</b>	<b>4 280 570</b>	<b>10 104 894</b>	<b>350 904</b>
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 855 264 141</b>	<b>25 852 260</b>	<b>0</b>	<b>663 341 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 359 631</b>	<b>2 384 155 417</b>	<b>3 253 609 178</b>	<b>398 345 037</b>
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 187 857 671															
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 872 420 339</b>	<b>2 459 419 955</b>	<b>0</b>	<b>692 778 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 823 200</b>	<b>18 900 000</b>	<b>0</b>	<b>207 735 563</b>	<b>3 386 657 124</b>	<b>514 236 785</b>	

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

2023. évi módosított kiadási előirányzatok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.) sz. határozat	Működési kiadások											Finanszírozási kiadások (Központi, irányításpolitikai támogatás folyósítása)	Összesen	Változás			
		Dologi kiadások				Felhalmozási kiadások			Egyéb működési célú kiadások									
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérkezési kiadás	Értékesítés	Köfött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Társulás működési kiadásai (bankktg., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetek, áfa befizetés stb.)	9 906 890																	
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 187 857 671																	
TMJV Önkormányzatnak - 2022. évi 20 % berkiegészítés fel nem használt részének visszafizetése	0																	
Tartalékok:																		
<i>ebből: - általános tartalék:</i>																		
<i>- céljartalék:</i>																		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 197 764 561</b>																	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	7 249 308																	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>7 249 308</b>																	
<b>Államigazgatási feladatok</b>																		
Államigazgatási feladatok összesen:	0																	
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 205 013 869</b>	300 000	204 765	0	0	0	0	0	0	13 476 837	0	119 066 344	0	0	0	2 384 155 417	2 517 203 363	312 189 494

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

2023. évi módosított kiadási elbírányszámok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat

Ft

Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Összesen	Változód
	2023. évi eredeti elbírányszám 3/2023. (II.15.) sz. határozat										2023. évi módosított kiadási elbírányszámok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb dologi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányításvetési támogatási folyósítás)				
			Közvetlen kiadás	Értékesítés	Közföldi dologi											
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSEGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
Szent Teréz Idősek Otthona	763 639 453	65 728 410	174 547 599	44 105 857	50 870 632	0	53 456 778	2 325 904	0	0	0	0	991 937 721	228 298 268		
Szent Margit Idősek Otthona	305 155 762	24 154 358	77 758 637	12 658 125	46 722 928	0	0	7 435 382	0	0	0	0	359 789 290	54 633 528		
Időskorúak Gondozóháza	68 799 978	5 714 015	13 956 568	2 696 110	1 437 449	0	0	196 087	0	0	0	0	71 104 699	2 304 721		
Családok Átmeneti Otthona	58 665 899	6 275 581	6 200 317	0	2 090 371	4 098 652	75 000	309 999	0	0	0	0	63 896 281	5 230 382		
Gyermek Átmeneti Otthona	35 941 587	28 192 803	3 714 439	2 031 813	673 978	39 128 559	2 994 412	80 010	0	0	0	0	38 347 238	2 405 651		
Hajléktalanok Otthona	145 675 965	48 403 652	6 664 082	3 128 157	513 285	2 623 565	0	883 000	0	0	0	0	148 285 200	2 609 235		
Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye	53 350 504	21 931 692	2 980 685	6 104 038	0	22 575 806	1 371 487	160 000	0	0	0	0	55 123 708	1 773 204		
Hajléktalanok Nappali Melegdője	58 498 677	40 736 498	5 802 947	5 802 850	10 365 752	1 049 379	0	60 000	0	0	0	0	63 176 383	4 677 706		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 903 890	159 880 158	40 895 455	10 983 614	0	2 737 202	6 513 909	945 000	0	0	0	0	67 532 288	6 628 398		
Házi Segítségnyújtás	132 525 947	40 736 498	40 895 455	5 616 065	0	3 514 505	3 770 153	0	0	0	0	0	168 369 197	8 489 039		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	213 844 935	140 529 958	16 724 429	3 530 124	0	2 483 166	4 798 572	0	0	0	0	0	240 619 864	26 774 929		
Család- és Gyermekjóléti Központ	355 392 278	121 565 392	198 870 479	2 358 125	0	5 621 905	6 271 697	0	0	0	0	0	358 566 166	3 173 888		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	126 587 535	48 137 263	6 874 762	0	300 466 635	1 854 714	1 232 792	0	0	0	0	0	136 512 341	9 924 806		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	12 878 522	9 418 321	1 304 337	567 014	2 037 321	185 168	272 073	0	125 000	0	0	0	13 784 234	905 712		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	23 847 357	12 609 390	1 711 721	2 303 605	7 266 630	346 737	553 161	0	400 000	0	0	0	25 191 244	1 343 887		
Psychiátriai betegek nappali intézm. ellátása	41 259 832	29 081 599	4 091 895	4 002 219	5 189 711	1 184 317	912 285	0	0	0	0	0	44 462 026	3 202 194		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	29 111 418	24 077 526	3 342 950	1 348 422	0	360 886	1 808 305	0	0	0	0	0	30 938 089	1 826 671		
Karbantartás	15 282 192	9 811 255	1 356 786	0	671 400	3 987 085	0	0	0	0	0	0	15 826 526	544 334		
Szállítás	152 400 106	101 330 620	38 343 518	1 348 421	0	15 996 100	9 050 152	0	0	0	0	0	166 068 811	13 668 705		
Központi irányítás	2 813 641 995	1 686 081 040	261 795 522	244 310 794	621 025 638	170 840 456	157 909 379	150 000	53 599 778	12 920 382	0	0	3 208 632 989	394 990 994		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>																
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	27 944 009	3 763 431	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	50 000	0	0	0	34 871 295	3 003 139		
Önként vállalt feladatok összesen:	31 868 156	27 944 009	3 763 431	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	50 000	0	0	0	34 871 295	3 003 139		
<b>Államgazgatási feladatok</b>																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	7 041 926	954 538	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	10 104 894	350 904		
Államgazgatási feladatok összesen:	9 753 990	7 041 926	954 538	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	10 104 894	350 904		
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	2 855 264 141	1 721 066 975	266 513 491	246 044 026	621 025 638	173 885 747	158 353 141	150 000	53 599 778	12 970 382	0	0	3 253 609 178	398 345 037		
Finanszírozási korrekció (irányításvetési támogatás levonása)	-2 187 857 671												-2 384 155 417	-196 297 746		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	2 872 420 339	1 721 366 975	266 718 256	246 044 026	621 025 638	173 885 747	171 829 978	150 000	172 666 122	12 970 382	0	0	3 386 657 124	514 236 785		

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

a 3/2023. (II. 15.) sz. Társulási Tanács határozata alapján

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