



ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2024. február 14-ei ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének
IV. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2024.

<i>szücs</i> Előkészítő Iroda	<i>szücs</i> Gazdálkodási Iroda	<i>Ilona</i> <i>szücs</i> Aljegyző / Jogi Iroda	<i>szücs</i> 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., a 42/2023. (IX.26.) sz. és a 45/2023.(XII.12.) sz. határozataival módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2023. évi költségvetés módosítására 2023. december 31-i hatállyal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-áig van lehetőség.

Általános szabályként az Áht. 30. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesülése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2023. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások átvezetése.

Össességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 2.386.184 Ft-tal csökken. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 384.359 Ft-tal nő, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményeknek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 2.770.543 Ft-tal csökken az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra az általános korrigálásával egyidejűleg

2./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat-változások a bevételi teljesüléseket követik, összességében a működési bevételek elmaradása miatt csökkenteni kellett a kiadási előirányzatokat is. A jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	26.943.260	2.712.800	29.656.060
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	664.487.870	-10.623.343	653.864.527
Működési célú átvett pénzeszköz	8.100.000	1.040.000	9.140.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	500.000	500.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.800.000	3.600.000	14.400.000
Költségvetési maradvány	161.359.631	0	161.359.631
Finanszírozási bevétel	2.449.430.463	0	2.449.430.463
Előirányzat módosítás összesen	3.321.121.224	-2.770.543	3.318.350.681

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.779.277.846	7.219.457	1.786.497.303
Járulékok	273.925.666	938.529	274.864.195
Közüzemi díjak	246.044.026	0	246.044.026
Étkezés	621.025.638	-16.845.929	604.179.709
Kötött dologi kiadások	181.885.747	0	181.885.747
Egyéb dologi kiadások	141.212.161	1.734.412	142.946.573
Ellátottak pénzbeli juttatása	150.000	0	150.000
Egyéb működési célú kiadások	53.599.778	0	53.599.778
Beruházások	24.000.362	4.182.988	28.183.350
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.321.121.224	-2.770.543	3.318.350.681

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

4./ Létszám

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


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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (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);

A 4., 6. melléklet és a 3., 5. és 6. sz. függelék adattartalma nem módosul.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadásra.

Tatabánya, 2024. február 7.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2024.(.....) társulási határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.15.) számú határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 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.), a 42/2023. (IX.26) sz. és a 45/2023. (XII.12.) sz. határozattal módosított 3/2023. (II.15.) számú határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2023. december 31-i hatállyal 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

3.234.626.395 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.211.903.195 Ft,

felhalmozási bevétel: 22.723.200 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.442.361.958 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.414.178.608 Ft,

felhalmozási kiadás: 28.183.350 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.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2023. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 516 364 973	2 519 328 610	1 779 577 846	1 786 797 303	
Közhatalmi bevételek	0	0	274 130 431	275 068 960	
Működési bevételek	693 924 406	683 434 585	1 203 644 409	1 188 532 892	
Működési célú átvett pénzeszközök	8 100 000	9 140 000	150 000	150 000	
Működési bevételek összesen	3 218 389 379	3 211 903 195	163 245 094	163 629 453	
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	24 000 362	28 183 350	
Felhalmozási bevételek	7 823 200	7 823 200	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	14 400 000	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	18 623 200	22 723 200	24 000 362	28 183 350	
Költségvetési bevételek összesen	3 237 012 579	3 234 626 395	3 444 748 142	3 442 361 958	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	207 735 563			207 735 563
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 444 748 142	3 442 361 958	3 444 748 142	3 442 361 958	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
	3 444 748 142	3 442 361 958	3 444 748 142	3 442 361 958	0
Összesen					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási kiadások			0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
			3 444 748 142	3 442 361 958	0
Összesen					

Ft

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

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	2023. évi módosított bevételi előirányzatok										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					
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Működési bevétel (pl.kamat)	1 292 497			1 426 019											
Társulási tagdíj	21 478 250														1 426 019
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 363 254 207	2 363 254 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 363 254 207
<i>ebből:</i>															
- állami támogatás	1 252 450 062	1 252 450 062													0
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	413 896 611	413 896 611													0
- önkormányzati kiegészítés	696 907 534	696 907 534													0
- éjleli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	0	0													0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	51 089 478	51 340 315													0
TJ ESZI 2022. évi költségvetési maradványából befizetendő	53 599 778	53 599 778													250 837
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázatban beszerzett eszközök berbeadása	35 967 239	0	0	28 144 039	0	0	0	0	0	7 823 200	0	0	0	0	0
<i>ebből: - nettó</i>	28 320 660		20 497 460							7 823 200					0
<i>- áfa</i>	7 646 579		7 646 579							0					0
Maradvány igénybevétele	46 375 932												46 375 932		0
Kötelező feladatok összesen:	2 573 057 381	2 489 672 550	0	29 570 058	0	0	0	0	0	7 823 200	0	0	46 375 932	0	2 573 441 740
Önként vállalt feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	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	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 573 057 381	2 489 672 550	0	29 570 058	0	0	0	0	0	7 823 200	0	0	46 375 932	0	2 573 441 740
															384 359

Ft

2023. évi módosított bevételi előirányzatok

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Összesen	Változás	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás	Összesen					
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	1 023 440 239	938 000	0	276 116 627	0	0	0	0	0	0	0	119 366 321	701 391 483	1 097 812 431	74 372 192		
Szent Margit Idősek Otthona	362 268 437	450 000	0	128 550 643	8 100 000	0	0	0	0	14 400 000	0	28 061 331	157 241 890	336 803 864	-25 464 573		
Időskorúak Gondozóháza	71 782 973	0	0	24 731 226	0	0	0	0	0	0	0	319 242	54 125 486	79 175 954	7 392 981		
Családok Átmeneti Otthona	65 612 028	90 000	0	3 112 553	0	0	0	0	0	0	0	432 189	63 918 372	67 553 114	1 941 086		
Gyermekek Átmeneti Otthona	39 179 298	65 000	0	677 621	0	0	0	0	0	0	0	183 708	35 650 879	36 772 208	-2 407 090		
Hajléktalanok Otthona	148 993 288	0	0	28 207 081	0	0	0	0	0	0	0	557 411	113 233 742	142 128 234	-6 865 054		
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	55 564 408	0	0	832 933	0	0	0	0	0	0	0	457 319	60 805 179	62 195 431	6 631 023		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	64 563 741	0	0	5	200 000	0	0	0	0	0	0	593 498	70 470 770	71 264 273	6 700 532		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	69 118 808	0	0	5 389 180	840 000	0	0	0	0	0	0	1 900 381	58 133 710	66 338 271	-2 780 537		
Házi Segítségnyújtás	170 826 240	0	0	20 723 674	0	0	0	0	0	0	0	802 951	138 897 299	160 423 924	-10 402 316		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	154 408 943	330 000	0	2 447 228	0	0	0	0	0	0	0	535 500	155 104 824	158 417 552	4 008 609		
Család- és Gyermekjóléti Központ	249 456 531	448 000	0	301 731	0	0	0	0	0	0	0	1 093 838	256 424 790	258 268 359	8 811 828		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	359 487 958	0	0	153 146 955	0	0	0	0	0	0	0	286 593	133 413 440	286 846 988	-72 640 970		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	138 931 733	1 852 560	0	1 607 411	0	0	0	0	0	0	0	735 711	133 207 880	137 403 562	-1 528 171		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	14 064 043	0	0	1 301 371	0	0	0	0	0	0	0	34 473	13 058 136	14 393 980	329 937		
Pszichiatriai betegek nappali intézm. ellátása	25 580 762	0	0	1 029 556	0	0	0	0	0	0	0	86 869	19 879 336	20 995 761	-4 585 001		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	45 420 266	0	0	2 327 204	0	0	0	0	0	0	0	394 049	44 291 575	47 012 828	1 592 562		
Karbantartás	31 464 669	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	286 013	33 468 490	33 754 506	2 289 837		
Szállítás	15 986 986	0	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	62 954	15 159 175	15 233 709	-753 277		
Központi irányítás	168 944 361	0	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0	4 944 891	171 199 552	176 147 663	7 203 302		
Kötelező feladatok összesen:	3 275 095 712	4 173 560	0	650 517 802	9 140 000	0	0	0	0	14 400 000	0	161 135 242	2 429 076 008	3 268 942 612	-6 153 100		
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	35 838 683	22 645 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 225	16 149 343	38 920 068	3 081 385		
Önként vállalt feladatok összesen:	35 838 683	22 645 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 225	16 149 343	38 920 068	3 081 385		
Államgazgatási feladatok																	
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	10 186 829	2 837 000	0	3 346 725	0	0	0	0	0	0	0	99 164	4 205 112	10 488 001	301 172		
Államgazgatási feladatok összesen:	10 186 829	2 837 000	0	3 346 725	0	0	0	0	0	0	0	99 164	4 205 112	10 488 001	301 172		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 321 121 224	29 656 060	0	653 864 527	9 140 000	0	0	0	0	14 400 000	0	161 359 631	2 449 430 463	3 318 350 681	-2 770 543		
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-2 449 430 463												-2 449 430 463	-2 449 430 463	0		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 444 748 142	2 519 328 610	0	683 434 585	9 140 000	0	0	0	0	7 823 200	14 400 000	207 735 563	0	3 442 361 958	-2 386 184		

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

a/2024. (...) tanács határozathoz

3. melléklet

2023. évi módosított kiadási előirányzatok

Fi

Megnevezés	Működési kiadások												Összesen	Változat	
	2023. évi módosított kiadási előirányzatok														
	Felhalmozási kiadások														
	Dologi kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)						
2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	2023. évi módosított előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetleni kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Berekülések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Változat	
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	1 023 440 239	482 667 885	73 876 424	153 211 659	230 374 962	50 206 382	53 195 242	0	53 456 778	823 099	0	0	1 097 812 431	74 372 192	
Szent Margit Idősek Otthona	362 268 437	154 823 445	21 424 852	27 906 170	76 576 166	13 604 786	22 130 376	0	0	20 338 069	0	0	336 803 864	-25 464 573	
Időskorúak Gondozóháza	71 782 973	40 860 997	5 051 327	6 786 946	17 390 985	4 333 876	4 347 131	0	0	384 692	0	0	79 175 954	7 392 981	
Családok Átmeneti Otthona	65 612 028	52 204 921	6 873 632	3 387 692	3 431 914	418 649	2 369 571	58 800	71 500	0	0	0	67 553 114	1 941 086	
Gyermek Átmeneti Otthona	39 179 298	26 665 399	3 387 692	6 589 025	38 922 282	37 798 764	3 902 112	0	71 500	195 000	0	0	36 772 208	-2 407 090	
Hajléktalanok Otthona	148 993 288	45 172 414	6 589 025	3 223 138	4 616 251	0	22 861 194	6 083 838	0	0	0	0	142 128 234	-6 865 054	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	55 564 408	24 400 679	6 013 789	3 850 821	0	10 412 187	6 022 440	0	0	0	0	0	62 195 431	6 631 023	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	64 563 741	44 778 039	6 184 632	8 064 611	0	2 691 680	2 018 267	0	0	186 997	0	0	71 264 273	6 700 532	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	170 826 240	134 910 438	20 247 730	0	0	3 334 789	1 930 967	0	0	0	0	0	160 423 924	-10 402 316	
Házi Segítségnyújtás	154 408 943	129 891 079	17 181 015	3 325 752	0	2 076 193	5 943 513	0	0	0	0	0	158 417 552	4 008 609	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	249 456 531	216 269 898	29 208 280	2 564 426	0	4 861 515	5 364 240	0	0	0	0	0	258 268 359	8 811 828	
Család- és Gyermekjóléti Központ	359 487 958	47 420 269	6 541 190	0	228 166 954	1 664 079	3 054 496	0	0	0	0	0	286 846 988	-72 640 970	
Szociális elkeztes és Népönk/ha	138 931 733	101 275 515	13 443 796	10 639 593	0	2 282 070	7 577 974	0	0	2 184 614	0	0	137 403 562	-1 528 171	
Időskorúak nappali intézm. ellátása	14 064 043	10 217 068	1 413 921	438 424	2 096 250	163 598	64 719	0	0	0	0	0	14 393 980	329 937	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	25 580 762	13 781 378	1 815 190	1 950 594	2 284 887	306 206	847 517	0	0	9 989	0	0	20 995 761	-4 585 001	
Psychiátriai betegek nappali intézm. ellátása	45 420 266	32 087 846	4 335 722	3 327 035	4 935 309	1 229 866	1 097 030	0	0	0	0	0	47 012 828	1 592 562	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	31 464 669	26 715 528	3 578 704	1 357 391	0	344 527	1 600 506	0	0	157 850	0	0	33 754 506	2 289 837	
Karbantartás	15 986 986	10 606 211	1 390 678	0	0	672 093	2 564 727	0	0	844 922	0	0	15 233 709	-753 277	
Szállítás	168 944 361	106 193 117	38 041 664	1 357 390	0	18 520 480	11 190 090	0	0	0	0	0	176 147 663	7 203 302	
Központi irányítás	3 275 095 712	1 746 996 797	269 822 421	244 548 776	604 179 709	179 195 456	142 296 225	150 000	53 599 778	28 153 450	0	0	3 268 942 612	-6 153 100	
Kötelező feladatok összesen:															
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	35 838 683	32 048 686	4 207 859	1 155 906	0	1 308 665	169 052	0	0	29 900	0	0	38 920 068	3 081 385	
Önként vállalt feladatok összesen:	35 838 683	32 048 686	4 207 859	1 155 906	0	1 308 665	169 052	0	0	29 900	0	0	38 920 068	3 081 385	
Államgazgatási feladatok															
Eljárendezéses havi segítségnyújtás	10 186 829	7 451 820	833 915	339 344	0	1 381 626	481 296	0	0	0	0	0	10 488 001	301 172	
Államgazgatási feladatok összesen:	10 186 829	7 451 820	833 915	339 344	0	1 381 626	481 296	0	0	0	0	0	10 488 001	301 172	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 321 121 224	1 786 497 303	274 864 195	246 044 026	604 179 709	181 885 747	142 946 573	150 000	53 599 778	28 183 350	0	0	3 318 350 681	-2 770 543	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 449 430 463												-2 449 430 463	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 444 748 142	1 786 797 303	275 068 960	246 044 026	604 179 709	181 885 747	156 423 410	150 000	163 629 453	28 183 350	0	0	3 442 361 958	-2 386 184	

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 45/2023. (XII.12.)	változás	2023. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	65 127 209	384 359	65 511 568
CÉLTARTALÉK	8 175 528	0	8 175 528
- Hajléktalanok Otthonában kialakított lábadozó 2022. évi maradványa	6 524 156	0	6 524 156
- kistérségi községeket érintő kiegészítő állami támogatás a minimálbér és garantált bérminimum ellentételezésére	1 651 372	0	1 651 372

Ft

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatoként
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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 786 565 836	2 176 366 011	2 519 328 610			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0			
	Működési bevételek összesen	504 990 300	507 797 509	683 434 585			
	Működési célú átvett pénzeszközök	773 050	1 663 000	9 140 000			
	Működési bevételek összesen	2 292 329 186	2 685 826 520	3 211 903 195			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 000	225 000	500 000			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	7 823 200			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000 000	29 950 000	14 400 000			
	Felhalmozási bevételek összesen	34 834 000	31 675 000	22 723 200			
	Költségvetési bevételek összesen	2 327 163 186	2 717 501 520	3 234 626 395			
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	3 442 361 958			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek		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			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
Bevételek mindösszesen		2 445 901 181	2 858 782 836	3 442 361 958			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási kiadások		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			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Kiadások mindösszesen		2 304 619 865	2 651 047 273	3 442 361 958			

Ft

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	277 790 852	396 726 678	2 519 328 610
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	57 311 062	53 596 111	683 434 585
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	1 040 000	9 140 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
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	3 600 000	14 400 000
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	335 101 914	455 462 789	3 442 361 958
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	157 307 215	242 061 620	1 786 797 303
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	19 237 813	46 754 339	275 068 960
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	96 582 966	294 702 747	1 188 532 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945	6 555	7 980	6 555	2 850	7 980	15 390	52 155	2 850	25 740	150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	53 599 778	30 342 579	5 000 000	1 000 000	0	0	73 687 096	163 629 453
Beruházások	2 081 259	394 900	1 647 383	34 790	318 998	217 840	160 899	132 690	563 868	22 630 723	28 183 350
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	273 694 712	679 862 265	3 442 361 958

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.
Bevételi előirányzatok									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 328 610	2 601 741 686	2 646 295 948	2 691 703 913		1 786 797 303	1 822 533 249	1 858 983 914	1 896 163 592
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		275 068 960	280 570 339	286 181 746	291 905 381
Működési bevételek	683 434 585	686 851 758	690 286 017	693 737 447		1 188 532 892	1 194 475 556	1 200 447 934	1 206 450 174
Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	9 185 700	9 231 629	9 277 787		150 000	200 000	200 000	200 000
Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147		3 414 178 608	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	0	0		163 629 453	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0	0		28 183 350	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	0	0	0		28 183 350	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147		3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	0	0	0					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147		3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147		3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen	3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147		3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147

Tatabányai Többcélú 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 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.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							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							11,7	4 843 970	68 114 449			68 114 449	0
- Család és gyermekjóléti központ	11,7	4 843 970	56 674 449							11,7	4 843 970	56 674 449			56 674 449	0
- Fogynépszerűségi tanácsadói tevékenység			11 440 000									11 440 000			11 440 000	0
3. Szociális étkeztetés	733	73 810	54 102 730	733	7 380	5 409 540	59 512 270	733	7 380	5 409 540	59 512 270	620	7 380	4 575 600	50 337 800	-9 174 470
-szociális étkeztetés	666	73 810	49 157 460	666	7 380	4 915 080	54 072 540	666	7 380	4 915 080	54 072 540	545	7 380	4 022 100	44 248 550	-9 823 990
-népkonyhai ellátottak	67	73 810	4 945 270	67	7 380	494 460	5 439 730	67	7 380	494 460	5 439 730	75	7 380	553 500	6 089 250	649 520
4. Házi segítségnyújtás	107	488 130	46 049 870	99	138 950	13 756 050	59 805 920	107	488 130	46 049 870	59 805 920	108	488 130	46 951 130	60 985 080	1 179 160
- szociális segítség	8	25 000	200 000				200 000	7	25 000	200 000	200 000			175 000	175 000	-25 000
- személyi gondozás	99	463 130	45 849 870	99	138 950	13 756 050	59 605 920	101	463 130	46 776 130	59 605 920	101	463 130	46 776 130	60 810 080	1 204 160
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	148	282 630	41 829 240	148	141 310	20 913 880	62 743 120	155	282 630	43 807 650	62 743 120	155	141 310	21 903 050	65 710 700	2 967 580
7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	875 660	10 507 920	12	87 560	1 050 720	11 558 640	13	875 660	11 383 580	11 558 640	13	87 560	1 138 280	12 521 860	963 220
8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	829 460	9 124 060	11	82 940	912 340	10 036 400	11	82 940	912 340	10 036 400	11	82 940	912 340	10 036 400	0
9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	421 580	8 010 020	19	84 320	1 602 080	9 612 100	19	421 580	8 010 020	9 612 100	19	84 320	1 602 080	9 612 100	0
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	35 720 060	84	58 750	4 935 000	40 655 060	84	293 740	35 720 060	40 655 060	84	58 750	4 935 000	40 655 060	0
11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	24 674 160	84	58 750	4 935 000	29 609 160	84	293 740	24 674 160	29 609 160	84	58 750	4 935 000	29 609 160	0
- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			11 045 900				11 045 900				11 045 900				11 045 900	0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	60	703 670	42 220 200	60	70 360	4 221 600	46 441 800	61	703 670	42 923 870	46 441 800	61	70 360	4 291 960	47 215 830	774 030
- átmeneti szállás (eng. hely: 35 db) (Fő-re)	30	703 670	21 110 100	30	70 360	2 110 800	23 220 900	31	703 670	21 813 770	23 220 900	31	70 360	2 181 160	23 994 930	774 030
- éjjeli menedékhely (eng. hely: 23 db) (Fh-re)	23	703 670	16 184 410	23	70 360	1 618 280	17 802 690	23	703 670	16 184 410	17 802 690	23	70 360	1 618 280	17 802 690	0
- éjjeli men. hely időszakos fh.15. átlag 7 (Fh-re)	7	703 670	4 925 690	7	70 360	492 520	5 418 210	7	703 670	4 925 690	5 418 210	7	70 360	492 520	5 418 210	0
Alapellátás összesen:			389 022 391			52 801 210	441 823 601			385 140 861	441 823 601			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 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												
L (1)	92,00	5 439 900	500 470 800										
L (2)	213,77						224,08						
L (3)	51,15						19,10						
L (4)	41,78						39,78						
L (12)	0,73						42,22						
L (13)	27,73						5,13						
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás												
			280 430 481						267 270 723			267 270 723	
	Feladatfinanszírozás összesen:												
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása												
			780 901 281						773 181 423			773 181 423	
			48 978 678						48 978 678			48 978 678	
	Mindösszesen												
			1 218 902 350			52 801 210			1 207 300 962			53 392 260	
												1 260 693 222	
												-13 159 758	
												-7 719 858	
												0	
												-11 010 338	

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településeinként

Sor- szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen kölségek összesen	Közvetett kölségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind- összesen (közvetett)
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	1 416 689 787	1 416 689 787	123 310 603	1 540 000 390
4.	Ebből - 20 % betétkiegészítés (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.	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.	Járuelék	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 % betétkiegészítés (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.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka	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.	Élvezés	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	1 301 300	15 855 554
10.	Ebből - változás az előző évről képez.	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	621 025 638
11.	Közzizem	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.	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 (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 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		152 400 106
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás											44 369 149	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
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				720 756 325