

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP



1170316

Előterjesztés címe: : Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024.évi költségvetése

IRODA	VÉLEMÉNY	ALÁÍRÁS	DÁTUM
Előkészítő irodavezető	I..... 2024.02.08
	II.....		
Gazdálkodási Irodavezető	I..... 2024.02.08
	II.....		
Szakterületért felelős Aljegyző	I..... 2024.02.08
	II.....		
Jogi Irodavezető	I..... 2024. 02.08.
	II.....		
Jegyző	I..... 24. 02. 08.
	II.....		
Elnök	I..... 2024.02.08
	II.....		

Az anyag döntésre alkalmas: / dátum: 2024.02.08

előterjesztő

Az anyag kiküldhető: / dátum: 2024.02.08

elnök



ELŐTERJESZTÉS



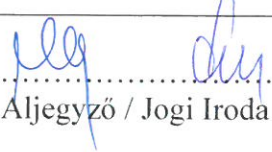

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2024. február 14-i ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetése

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2024.

 Előkészítő Iroda	 Gazdálkodási Iroda	 Aljegyző / Jogi Iroda	 Jegyző
--	--	--	--

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások és az általuk irányított költségvetési szervek éves gazdálkodásának alapja a költségvetés, melyet a társulási tanács határozatban állapít meg.

A költségvetési határozat és indoklás tartalmi előírásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Az előkészített 2024. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2024. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével és az előzetes egyeztetések alapján megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2024. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2024. évi várható bevétele összesen 3.100.960.358 Ft, melyet részletesen a 2. melléklet mutat.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, mely az adott település 2023. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2024. évi tagdíj számított összege 21.386.500 Ft, melynek településenkénti összegét a 6. melléklet tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a ***Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától*** (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2024. évre várható támogatás. A tervezett 2.244.863.556 Ft átvett pénzeszközből 1.538.999.366 Ft az eddig ismert állami támogatás.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2024. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását az 5. függelék mutatja be.

A kötelezően ellátandó alapellátási feladatokra a fajlagos összegben meghatározott alap normatíván felül - társult formában történő ellátás esetén - továbbra is igényelhető kiegészítő támogatás, melyek a következők:

- szociális étkeztetés (szociális és népkonyhai étkeztetés),
- házi segítségnyújtáson belül csak a személyi gondozás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A fenti feladatok fajlagos összegei a 2023. évben megemelt összeggel megegyezők.

Változás, hogy a kiegészítő támogatásokból visszakerült az alapellátás közé az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. Idén a támogatás nem a szociálpolitikáért

felelős miniszter döntése alapján került meghatározásra, hanem a köznevelésben és a szakképzésben részt vevő gyermekek, tanulók 2022. október 1-jei létszáma és a törvényben meghatározott fajlagos összeg szorzataként. A feladat ellátására a 2024. évi támogatás összege 55.096.760 Ft, ami 6.118.082 Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Az ellátotti létszám esetében a legjelentősebb változás a szociális étkeztetésnél van, ahol a 2023. évre prognosztizálthoz képest 198 fővel csökkent a létszám. A feladat ellátására kapott fajlagos összeg nem olyan magas a többi feladathoz képest, így más területeken a csekélyebb mértékű ellátotti létszám (időskorúak nappali ellátása, házi segítségnyújtás) növekedés összességében kompenzálja ezt. A Társulás lakosság száma tovább csökkent, amely a család és gyermekjóléti szolgálat és központ fajlagos mutatószámát befolyásolja.

A hajléktalanok nappali intézményi ellátására, valamint fogyatékosági tanácsadás biztosítására a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények. Ezekre a jogcímekre külön állami támogatás jár.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 549.107.620 Ft, ebből a társulási kiegészítő támogatás 60.617.170 Ft.

Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos és a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények finanszírozásának módja nem változott. Az igényelhető állami támogatás két részből áll:

1. a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók ellátotti létszám arányában történő bér és járulékaiknak támogatása,
2. az intézmény-üzemeltetés támogatása.

A szakmai dolgozók bértámogatására vonatkozó éves fajlagos összeg 6.399.900 Ft, ez megegyezik a 2023. évi emelt fajlagos összeggel. Az intézmény mindent megtesz a teljes kihasználtság fenntartása érdekében. Az ellátottak létszáma ugyan kis mértékben növekedett, ez azonban nem befolyásolta államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszámát. Összességében a kapott támogatás 588.790.800 Ft.

Az intézmény-üzemeltetési kiadásokra kapott támogatásról a törvényben kijelölt - államháztartásért felelős - miniszter döntött. A megítélt 266.664.000 Ft támogatás 13.766.481 Ft-tal kevesebb a 2023. évben eredetileg kapottnál.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Az alapellátásra, szakellátásra és kiegészítő támogatásra összesen 1.404.562.420 Ft a 2024. évre visszaigazolt állami támogatás, ami 132.858.860 Ft-tal több a 2023. évi eredeti előirányzatnál.

Ezen felül a 2023. december 1-jétől 15 %-os minimálbér és a 10 %-os garantált bérminimum emelés kompenzálására a fajlagos mutatók alapján megállapított állami támogatás 134.436.946 Ft. Ez az intézmény esetében hozzávetőlegesen nemcsak az alapilletmény és járulékaiknak emelkedésének többletkiadását fedezi, hanem ennek hatására a többi személyi juttatás elem (például műszakpótlék, jubileumi jutalom stb.) és a rehabilitációs hozzájárulás növekedését is.

A Tatabányai Járási ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, melynek kiadásaihoz a **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő** várhatóan 23.923.200 Ft-tal **hozzájárul**.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás államigazgatási feladat, melynek finanszírozását a **Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet** koordinálja. Az Intézet jelezte, hogy 2024. évi ellátásának finanszírozása közvetlenül az intézmény felé történik, összege a korábbi évekhez képest nem változik, 2.837.000 Ft a várható támogatás.

A Társulásnak nincs **közhatalmi bevétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2023. évi teljesülési adatok és a meglévő szerződések voltak az irányadók. A térítési díj bevételek esetében - az informális ülésen felvetettek alapján – április 1-jével történő díjemeléssel kalkulált az intézmény. A szociális étkeztetés esetében a javaslatnak megfelelően 5 %, a többi ellátási formánál az előterjesztett 2024. évi költségvetés alapján számított önköltség és az ellátottak befizetéseivel kapcsolatos tapasztalati adat volt a kiindulási alap. A költségvetésben már szerepel a javasolt térítési díj emelés várható többletbevétele. Ennek hatása a településeknél nagyon eltérő, mert függ az ellátottak fizetőképességétől, összetételétől és hogy milyen ellátást vesznek igénybe. Ezért például az 5 % étkezési térítési díj emelés nem eredményez ugyanilyen mértékű bevétel növekedést.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **költségvetési maradvány** összegéből a Társulásnál 818.526 Ft beszámításra került, áthúzódó szerződések és egyéb fizetési kötelezettségek miatt, valamint 44.155.745 Ft az előző év várható szabad maradványából. Az intézmény esetében maradvány nincs tervezve. A költségvetési maradvány előirányzata a 2023. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

A *Társulás* és a *TJ ESZI* költségvetését és engedélyezett létszám adatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban az előterjesztés 2., 3., 4. melléklete részletesen tartalmazza.

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások** 7.821.773 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2023. évi teljesülési adatok figyelembevételével került megtervezésre, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is.

A korábbi év gyakorlatának megfelelően az *egyéb működési célú kiadásokon* belül egy 6.000.000 Ft keret lett elkülönítve a társulási tagönkormányzatok rendezvényeinek támogatására.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 3.082.138.585 Ft, ez várhatóan megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára.

Az intézmény költségvetése a 2023. évi eredetihez képest jelentősen 7,95 %-kal növekedett, melynek indokai kiemelt előirányzatonként a következők:

A személyi juttatások 227.254.427 Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 33.834.829 Ft-tal növekedtek a 2023. év eredeti előirányzathoz képest, ez összességében 14,7 %-os emelkedés. 2023. december 1-jétől a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 10 %-kal nőtt. Ez összességében, járulékokkal együtt 134 millió Ft többletkiadást eredményez, mivel az intézményben dolgozók 99 %-a érintett. Kivétel a Rehabilitációs Szakrendelő dolgozói, mert az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. Ez az intézkedés nemcsak az alapilletményt emeli, hanem kihat más költségelemre is (pl.: műszakpótlék, túlóradíj, jubileumi jutalom, rehabilitációs

hozzájárulás stb.). További növekedést eredményez az egészségügyi dolgozók 2023. évi központi béremelésének szintre hozása és jogszabály alapján a segédápolók átsorolása. Az előző évhez képest többletkiadást okoz a 20 % bérkiegészítés alapjának megemelkedése, ez járulékkal együtt 82,3 millió Ft.

A szociális hozzájárulási adó mértéke maradt 13 %. Az összegszerű előirányzat növekedés a fent leírtak következménye.

A **dologi kiadások** 2024. évre tervezett összege 1.039.352.625 Ft, ez a 2023. évi eredeti előirányzat 96,81 %-a. Okai: A 2023. év elején ismert közüzemi díjak és a prognosztizált emelkedés központi döntés eredményeképpen év közben megváltozott. A villamosenergia és a gázenergia ára csökkent. A 2024. évre számított közüzemi díjak előirányzata így összességében közel 20 %-kal kevesebb, mint a 2023. év eredeti előirányzata.

A dologi kiadásokon belül a másik jelentős tétel a vásárolt élelmiszer. A szolgáltatási árak 2023. február 1-jétől ugyan nőttek, de a szociális étkezők száma a térítési díj emelkedése miatt jelentősen lecsökkent.

A fent felsorolt csökkentő tényezők kompenzálták a többi szolgáltató (pl. mosatás, orvosi díjak stb.) költségemelésének hatását, illetve az egyéb inflációt követő kiadás növekedést (pl. üzemanyag, közlekedési költségek).

Az **ellátottak pénzbeni juttatása** a család és gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek esetében merül fel. Az ellátási forma sajátossága miatt az igénybe vevők létszáma nem kiszámítható, melynek kiadását a 2023. évi tapasztalati adatok alapján tervezte az intézmény.

A 5.000.000 Ft **beruházási** kiadási előirányzat a 2023. évi eredeti előirányzat szintjén lett tervezve, ami csak a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

Az intézmény tervezett kiadásai alapján a 836.481.024 Ft az az összeg, amire nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a várható intézményi bevételek. Az intézmény 2024. évi költségvetését településenként a 6. sz. függelék részletezi. Ráosztott költségekkel együtt a kistérségi községeknél összességben 78.159.671 Ft a hiány, ez 9,34 %-a az összesnek.

Az intézménynél évek óta problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A munkavállalók megtartása érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. óta bérkiegészítést biztosított a munkavállalóknak.

A bérkiegészítés mértéke 2023. évben 20 % volt, melyet 2024. évben is biztosít a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a 432/2023. (XII.14.) határozata szerint a Tatabánya ellátási területén foglalkoztatott közalkalmazottjainak a 2023. január 1. napján érvényes munkabérük alapján. Ez a településenként bemutatott költségvetési tervezetben is szerepel. A kistérségi önkormányzatok esetében a bérkiegészítés összesen 17.347.428 Ft, járuléka 2.255.165 Ft.

Az informális ülésen elhangzottak alapján a térítési díj emeléssel számoltunk, továbbá a 2023. év várható szabad maradványából is jelentős összeget bevontunk. Ennek megfelelően Társulási forrásból összesen 65 millió Ft került felosztásra az érintett települések lakosságának arányában. Ez a korábbi évek fel nem használt tartalékaiból képződött. Ilyen mértékű Társulási forrásra a jövőben nem lehet számítani. A Társulási tartalék felosztását követően az érintett kistérségi községek hozzájárulása 70.472.832 Ft.

Az adott kistérségi települést érintő intézményi bevételek és kiadások és egyéb korrekciók számbavétele után a keletkezett hiányt, azaz a várt hozzájárulás összegét a 6.sz. függelék 31. sora mutatja.

3. TARTALÉK

A Társulás 2024. évi eredeti költségvetése 5.000.000 Ft általános tartalékot tartalmaz. Céltartalék nincs elkülönítve (5. sz. melléklet).

A 2024. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

4. LÉTSZÁM

A TJ ESZI engedélyezett létszáma a 2023. évhez képest nem változik, összesen 322,425 fő, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz feladatonként.

5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az Áht. 24. § (4) és 102. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési tervezet szöveges indoklásával együtt milyen tájékoztató adatokat kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. Ezek a következők:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. sz. függelék);
- 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2024. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2024. február 5.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2024.(II.14.) társulási határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

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) A Társulás Tanácsa a 2024. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.055.986.087 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.055.986.087 Ft,
felhalmozási bevétel: 0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.100.960.358 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.095.960.358 Ft,
felhalmozási kiadás: 5.000.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

44.974.271 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

44.974.271 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2024. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2024. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2024. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2024. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2024. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- a) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeiből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről döntsön. Erről a döntést követő legközelebbi tanácsülésen az elnök köteles tájékoztatni a Társulás Tanácsát.
- b) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a c) – f) pontban meghatározott esetek kivételével - a Társulási Tanács dönt.
- c) A Társulási Tanács elnöke a feladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra 10.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig jogosult.
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási

célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnöke megemelheti.

- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra jogosult Társulási Tanács elnöke ezt a jogosultságát átruházza a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjére, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjére, távollétében aljegyzőjére.
- f) A Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2024. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
 - 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2024. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		2024. évi eredeti előirányzat	
2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 483 088	1 767 554 817		
	Közhatalmi bevételek	0	270 524 417		
	Működési bevételek	692 502 999	1 046 731 124		
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000		
	Működési bevételek összesen	3 055 986 087	3 095 960 358	-39 974 271	
	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	
		Felhalmozási bevételek	0	0	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
		Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000 000	-5 000 000
		Költségvetési bevételek összesen	3 055 986 087	3 100 960 358	-44 974 271
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele				44 974 271	
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 100 960 358		0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek				0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	
Összesen		Összesen		0	

TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2024. évi eredeti bevételi előirányzatok													
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen			
		Működési célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítástervezési támogatás					
TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Társulási tagdíj	21 478 250														21 386 500
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 090 609 015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 863 556
<i>ebből:</i>															
- állami támogatás	1 271 703 560														1 404 562 420
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	0														134 436 946
- önkormányzati kiegészítés	818 905 455														705 864 190
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 423 997														70 472 832
KEOP - I.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	30 712 524			0	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	0	12 605 004
<i>ebből: - nettó</i>	25 848 160					9 925 200									9 925 200
<i>- áfa</i>	4 864 364					2 679 804									2 679 804
Maradvány igénybevétele	790 083											44 974 271			44 974 271
Kötelező feladatok összesen:	2 205 013 869			0	0	12 605 004	0	0	0	0	0	44 974 271	0	0	2 394 302 163
Önként vállalt feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok															
Államigazgatási feladatok összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 205 013 869			0	0	12 605 004	0	0	0	0	0	44 974 271	0	0	2 394 302 163

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2024. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen					
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek							
		Működési célú államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerinti támogatás							
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	763 639 453	0	0	274 834 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 909 484	0	0	833 743 950
Szent Margit Idősek Otthona	305 155 762	0	0	145 763 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 133 914	0	0	339 897 446
Időskorúak Gondozóháza	68 799 978	0	0	27 127 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 638 291	0	0	80 766 187
Családok Átmeneti Otthona	58 665 899	0	0	3 454 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 216 603	0	0	64 670 793
Gyermekek Átmeneti Otthona	35 941 587	0	0	731 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 731 162	0	0	41 462 782
Hajléktalanok Otthona	145 675 965	0	0	27 558 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 174 861	0	0	159 733 676
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	53 350 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 145 215	0	0	58 145 215
Hajléktalanok Nappali Melegedője	58 498 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 203 083	0	0	65 203 083
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 903 890	0	0	5 600 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 640 303	0	0	59 240 883
Házi Segítségnyújtás	159 880 158	0	0	24 597 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 469 972	0	0	186 067 044
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	132 525 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 125 464	0	0	150 125 464
Család- és Gyermekjóléti Központ	213 844 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 310 526	0	0	244 310 526
Szociális étkeztetés és Népkonyha	355 392 278	0	0	159 579 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 997 595	0	0	298 576 701
Időskorúak nappali intézményi ellátása	126 587 535	0	0	1 840 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 661 491	0	0	135 501 886
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 878 522	0	0	1 382 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 505 962	0	0	14 888 916
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	23 847 357	0	0	1 104 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 818 231	0	0	20 922 740
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	0	0	2 348 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 513 953	0	0	47 862 581
Karbantartás	29 111 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 613 503	0	0	33 613 503
Szállítás	15 282 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 233 110	0	0	18 233 110
Központi irányítás	152 400 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 601 668	0	0	175 601 668
Kötelező feladatok összesen:	2 813 641 995	0	0	675 923 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 644 391	0	0	3 028 568 154
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 757 927	0	0	41 681 127
Önként vállalt feladatok összesen:	31 868 156	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 757 927	0	0	41 681 127
Államigazgatási feladatok																	
Jelzorendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	2 837 000	0	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 078 072	0	0	11 889 304
Államigazgatási feladatok összesen:	9 753 990	2 837 000	0	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 078 072	0	0	11 889 304
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 855 264 141	26 760 200	0	679 897 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375 480 390	0	0	3 082 138 585
Finanszírozási korrekció (irányítószerinti támogatás levonása)	-2 187 857 671													-2 375 480 390			-2 375 480 390
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 872 420 339	2 363 483 088	0	692 502 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 974 271	0	0	3 100 960 358

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2024. ÉV

FI

Megnevezés	2024. évi eredeti kiadási előirányzatok											Összesen					
	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.) INTÉZMÉNYEK			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányítástervezési támogatás folyósításai)				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi kiadás	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
				Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi											
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	763 639 453	63 059 419	47 625 731	188 264 830	56 282 423	35 721 538	0	0	2 623 999	0	0	0	0	0	0	0	833 743 950
Szent Margit Idősek Otthona	305 155 762	25 352 595	22 431 031	84 619 183	17 600 587	11 090 947	0	0	344 999	0	0	0	0	0	0	0	339 897 446
Időskorúak Gondozóháza	68 799 978	6 103 677	5 831 331	19 028 382	4 291 143	1 901 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 766 187
Családok Átmeneti Otthona	58 665 899	6 529 316	4 861 989	0	2 280 498	2 435 133	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 670 793
Gyermekek Átmeneti Otthona	35 941 587	3 193 426	2 219 627	1 339 619	588 075	966 507	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 462 782
Hajléktalanok Otthona	145 675 965	7 262 634	10 202 014	43 148 758	41 650 769	4 103 636	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	159 733 676
Hajléktalanok Ejjeli Menedékhelye	53 350 504	3 197 069	4 725 151	0	24 896 857	1 326 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 145 215
Hajléktalanok Nappali Melegedője	58 498 677	5 667 172	4 074 998	0	10 995 962	1 636 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 203 083
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 903 890	40 028 333	5 420 946	9 124 540	0	3 118 911	1 172 150	0	0	376 003	0	0	0	0	0	0	59 240 883
Házi Segítségnyújtás	159 880 158	156 095 074	21 460 216	0	0	4 593 242	3 918 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 067 044
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	132 525 947	122 622 471	16 960 202	3 003 567	0	2 846 079	4 513 145	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	150 125 464
Család- és Gyermekjóléti Központ	213 844 935	202 874 135	27 884 683	2 223 012	0	6 447 724	4 880 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 310 526
Szociális ékeztetés és Népkonyha	355 392 278	50 404 117	6 980 023	0	235 817 931	1 882 482	3 492 148	0	0	594 999	0	0	0	0	0	0	298 576 701
Időskorúak nappali intézm. ellátása	126 587 535	96 402 650	13 022 027	11 629 483	0	2 830 794	11 021 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 501 886
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 878 522	10 055 603	1 387 075	421 834	2 170 476	302 298	551 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 888 916
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	23 847 357	13 265 398	1 721 730	2 026 773	2 560 317	4 170 744	751 448	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	20 922 740
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	29 830 202	4 002 252	3 471 016	5 373 708	2 319 304	2 866 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 862 581
Karbantartás	29 111 418	25 641 031	3 461 584	1 350 999	0	442 837	2 717 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 613 503
Szállítás	15 282 192	10 500 461	1 419 060	0	0	838 760	5 474 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 233 110
Központi irányítás	152 400 106	105 817 724	39 708 963	1 350 999	0	19 927 994	8 795 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 601 668
Kötelező feladatok összesen:	2 813 641 995	2 649 943 171	1 365 574 095	582 323 204	204 553 813	109 338 689	150 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 028 568 154
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	33 193 155	4 368 494	1 244 744	0	2 717 039	157 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 681 127
Önként vállalt feladatok összesen:	31 868 156	33 193 155	4 368 494	1 244 744	0	2 717 039	157 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 681 127
Államgazdálkodási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	8 376 480	1 069 478	485 441	0	1 554 615	403 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 889 304
Államgazdálkodási feladatok összesen:	9 753 990	8 376 480	1 069 478	485 441	0	1 554 615	403 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 889 304
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 855 264 141	2 703 381 143	1 383 304 280	582 323 204	208 825 467	109 899 674	150 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 082 138 585
Finanszírozási korrekció (irányítástervezési támogatás levonása)	-2 187 857 671																-2 375 480 390
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 872 420 339	1 767 554 817	270 524 417	582 323 204	208 825 467	117 278 173	150 000	11 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 960 358

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2024.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermejkölési Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermejkölési Központ	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	5 000 000
CÉLTARTALÉK	0

Ft

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2024. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2023. jan.1-jén (fő)	2024. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 613	403 250
Héreg	1 103	275 750
Környe	4 811	1 202 750
Szárliget	2 546	636 500
Szomor	1 160	290 000
Tarján	2 726	681 500
Tatabánya	65 892	16 473 000
Várgesztes	661	165 250
Vértessomló	1 425	356 250
Vértesszőlős	3 609	902 250
Összesen	85 546	21 386 500

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176 366 011	2 516 364 973	2 363 483 088	1 547 673 323	1 779 577 846	1 767 554 817
Közhatalmi bevételek	0	0	0	231 366 238	274 130 431	270 524 417
Működési bevételek összesen	507 797 509	693 924 406	692 502 999	803 218 167	1 203 644 409	1 046 731 124
Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	8 100 000	0	57 000	150 000	150 000
Működési bevételek összesen	2 685 826 520	3 218 389 379	3 055 986 087	2 587 690 660	3 420 747 780	3 095 960 358
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	0	0	44 304 436	24 000 362	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	7 823 200	0	19 053 177	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	10 800 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	31 675 000	18 623 200	0	63 357 613	24 000 362	5 000 000
Költségvetési bevételek összesen	2 717 501 520	3 237 012 579	3 055 986 087	2 651 048 273	3 444 748 142	3 100 960 358
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	207 735 563	44 974 271			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 858 782 836	3 444 748 142	3 100 960 358			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	2 150 420 791	2 449 430 463	2 375 480 390	2 150 420 791	2 449 430 463	2 375 480 390
Finanszírozási korrekció (irányítászervi támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 375 480 390	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 375 480 390
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Bevételek mindösszesen	2 858 782 836	3 444 748 142	3 100 960 358	2 651 048 273	3 444 748 142	3 100 960 358

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2024. ÉV

Megnevezés	Ft											
	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	574 361 494	65 591 173	177 074 107	227 876 441	195 192 530	239 541 486	87 841 561	165 250 694	260 913 654	369 839 948	2 363 483 088	
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevétel	164 274 109	59 188 053	55 329 166	62 660 152	63 893 153	52 871 371	55 632 136	57 506 529	57 193 668	63 954 662	692 502 999	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési maradvány	44 974 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 974 271	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 609 874	124 779 226	232 403 273	290 536 593	259 085 683	292 412 857	143 473 697	222 757 223	318 107 322	433 794 610	3 100 960 358	
Személyi juttatások	367 143 657	168 770 229	141 823 055	139 760 844	140 167 020	141 120 816	142 835 051	136 434 172	156 244 430	233 255 543	1 767 554 817	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 858 224	26 451 698	19 937 359	19 043 547	23 752 325	19 296 779	19 570 195	23 416 406	18 984 752	45 213 132	270 524 417	
Dologi kiadások	192 708 051	79 232 032	70 980 779	62 324 195	59 648 446	83 249 322	74 402 142	70 768 964	83 991 913	269 425 280	1 046 731 124	
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	3 611 732	2 044 584	336 917	67 383	0	0	4 939 384	11 000 000	
Beruházások	433 589	82 270	343 200	7 248	66 457	45 383	33 520	27 643	117 471	3 843 219	5 000 000	
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:	615 165 466	136 140 648	233 092 373	224 754 121	225 681 682	244 057 197	236 923 681	230 699 340	259 341 416	556 702 298	3 100 960 358	

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
2024. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	60 594 148	16/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			60 594 148	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2024. ÉV**

BEVÉTELEK		2024.					2025.					2026.					2027.					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)				
		2024.	2025.	2026.	2027.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027.					
Bevételi előirányzatok																										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 363 483 088	2 435 040 084	2 478 396 896	2 522 594 145		1 767 554 817	1 802 905 913	1 838 964 031	1 875 743 312																
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		270 524 417	275 934 905	281 453 603	287 082 675																
Működési bevételek		692 502 999	695 965 514	699 445 342	702 942 569		1 046 731 124	1 051 964 780	1 057 224 604	1 062 510 727																
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		150 000	200 000	200 000	200 000																
Működési bevételek összesen		3 055 986 087	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714		3 095 960 358	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714																
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		5 000 000	0	0	0																
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0		0	0	0	0																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0	0	0	0																
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0		5 000 000	0	0	0																
Költségvetési bevételek összesen		3 055 986 087	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714		3 100 960 358	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714																
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																										
Költségvetési maradvány igénybevétele		44 974 271	0	0	0																					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 100 960 358	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714		3 100 960 358	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714																
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																										
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0																					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 100 960 358	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714		3 100 960 358	3 131 005 598	3 177 842 238	3 225 536 714																
KIADÁSOK																										
Kiadási előirányzatok																										
Működési kiadások																										
Személyi juttatások																										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																										
Dologi kiadások																										
Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
Egyéb működési célú kiadások																										
Működési kiadások összesen																										
Beruházások																										
Felújítások																										
Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
Felhalmozási kiadások összesen																										
Költségvetési kiadások összesen																										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																										
Finanszírozási kiadások összesen																										
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																										
Összesen																										

Ft

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egysített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2024. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti igénylés MINIMÁLBER és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt						2024. évi eredeti igénylés összesen						
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás fajl. összeg)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás fajl. összeg)			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása													
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.2	715 100	10 154 420			10 154 420			14.2	6 643 100	94 332 020		94 332 020
2.2. Család és gyermekjóléti központ			14 401 400			14 401 400					149 545 640		149 545 640
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.6	700 000	8 120 000			8 120 000			11.6	6 510 300	75 519 480		75 519 480
2.2.1.1. - Fogyatékosügyi tanácsadói tevékenység			870 000			870 000					13 518 000		13 518 000
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12.440	435	5 411 400			5 411 400			12.440	4 864	60 508 160		60 508 160
3. Szociális érkeztetés	544	5 250	2 856 000	468	524	285 600			544	84 860	46 163 840	544	8 485 4 615 840
3.2. - szociális érkeztetés	468	5 250	2 457 000	468	525	245 700			468	84 860	39 714 480	468	8 485 3 970 980
3.2. - nappali ellátások	76	5 250	399 000	76	525	39 900			76	84 860	6 449 360	76	8 485 644 860
4. Házi segítségnyújtás			6 746 500			6 746 500					62 232 500		62 232 500
4.1. - szociális segítés											175 000		175 000
4.3. - személyi gondozás	103	65 500	6 746 500	103	19 650	2 023 950			103	602 500	62 057 500	103	180 810 18 623 430
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	159	31 200	4 960 800	159	15 600	2 480 400			159	349 830	55 622 970	159	174 910 27 810 690
7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	105 000	1 365 000	13	10 500	136 500			13	1 104 060	14 352 780	13	1 435 200 15 787 980
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	66 500	731 500	11	6 650	73 150			11	971 900	10 690 900	11	97 150 1 068 650
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	28 000	532 000	19	5 600	106 400			19	483 780	9 191 820	19	96 760 1 838 440
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			3 699 400			523 480					43 341 460		5 995 080 49 336 540
11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	31 100	2 612 400	84	6 220	522 480			84	356 840	29 974 560	84	71 370 5 995 080
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			1 087 000			1 087 000					13 366 900		13 366 900
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	62	77 030	4 775 860	62	7 703	477 586			62	858 700	53 239 400	62	86 063 5 335 906
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fh-re)	32	77 030	2 464 960	32	7 703	246 496			32	858 700	27 478 400	32	86 063 2 754 016
13.6. - éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	77 030	1 771 690	23	7 703	177 169			23	858 700	19 750 100	23	86 063 1 979 449
13.7. - éjjeli men.fhely. időszakos fh15. átlag 7 (Fh-re)	7	77 030	539 210	7	7 703	53 921			7	858 700	6 010 900	7	86 063 602 441
Alapellátás összesen:			50 222 880			6 106 066					538 713 330		666 723 236 605 436 566

Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2024. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti igénylés MINIMÁLBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt														
		Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás)					2024. évi eredeti igénylés összesen				
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami	
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	92,00	849 000	78 108 000						78 108 000	92,00	7 248 900	666 898 800		666 898 800	
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:	224,96									224,96					
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	19,13									19,13					
L (3)	idősek otthonában, idősotthoni gondozóházakban elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatú megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	39,12									39,12					
L (4)	hajléktalanok otthona	41,84									41,84					
L (12)	gyermek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	5,16									5,16					
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	28,65									28,65					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*			0						0						
	Feladatfinanszírozás összesen:			78 108 000						78 108 000			266 664 000		266 664 000	
	Mindösszesen			128 330 880						6 106 066			1 472 276 130		66 723 236 1 538 999 366	

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi költségvetése kistérségi településekenként

6. sz. függelék

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi iránnyítás)	Mind-összesen (közvetettel)
1.	2024. 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	6 154 038	1 816 454	35 073 445	4 619 628	5 219 652	24 976 486	251 688	5 381 347	27 616 752	111 109 490	1 514 186 111	141 959 216	1 767 254 817	
4.	Ebből - 20 % békítéskészítés (2024.01-2024.12.)	971 196	324 000	5 658 960	776 844	827 964	3 493 752	46 488	837 048	4 411 176	17 347 428	236 440 940	23 537 538	277 325 906	
5.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum 2023.12.46)	425 760	116 400	2 259 600	306 000	329 780	1 779 600	18 000	373 200	1 876 800	7 485 120	95 278 080	8 595 600	111 358 800	
6.	Járulékok	816 098	241 606	4 690 975	608 291	693 868	3 344 914	34 069	716 085	3 713 666	14 859 572	210 931 964	44 589 607	270 381 143	
7.	Ebből - 20 % békítéskészítés (2024.01-2024.12.)	126 255	42 120	735 665	100 990	107 635	454 188	6 043	108 816	573 453	2 255 165	30 737 322	3 059 880	36 052 368	
8.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2023.12.46)	55 349	15 132	293 748	39 780	42 869	231 348	2 340	48 516	243 984	973 066	12 386 150	1 117 428	14 476 644	
9.	Ékezés	11 152 118	4 160 032	32 567 169	4 721 984	6 691 769	19 378 613	0	11 128 908	16 668 110	106 468 723	475 854 481	582 323 204	582 323 204	
10.	Ebből - változás az előző évhez képest:	-2 021 592	-1 644 861	-15 085 075	-744 516	353 854	-4 732 337	0	-3 026 606	-1 873 346	-28 774 478	-9 927 955	0	-38 702 434	
11.	Közüzem	0	0	1 791 489	0	0	3 183 773	0	0	820 661	5 795 923	129 806 359	2 701 998	138 304 280	
12.	Közlött dologi	206 006	148 641	1 968 112	177 919	185 920	580 370	3 299	185 635	599 676	4 055 578	183 560 298	21 209 591	208 825 467	
13.	Egyéb dologi	1 234 329	43 517	1 067 847	31 045	350 359	1 895 154	11 698	365 616	1 997 464	6 997 029	85 914 776	16 987 869	109 899 674	
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	70 000	0	0	105 000	175 000	4 825 000	0	5 000 000	
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Közvetlen kiadások összesen	19 562 589	6 410 250	77 159 037	10 158 867	13 141 588	53 429 310	300 754	17 777 591	51 521 329	249 461 315	2 605 228 989	227 448 281	3 082 138 585	
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (tértési díjak)	7 196 315	3 655 568	27 707 318	3 928 569	4 420 380	17 782 668	0	9 266 815	13 148 322	87 105 955	619 552 240	706 658 195	706 658 195	
20.	Alap állami támogatás	4 218 361	2 483 041	17 865 890	8 335 100	2 809 048	14 207 300	1 878 431	5 985 209	20 421 060	78 203 440	1 265 741 810	1 343 945 250	1 343 945 250	
21.	Kiegészítő állami támogatás	175 120	79 600	3 272 870	563 080	103 480	2 149 850	0	191 040	5 575 070	12 110 110	48 507 060	60 617 170	60 617 170	
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	424 639	261 247	2 068 350	1 028 300	289 088	1 666 275	226 597	627 103	2 638 125	9 229 724	125 207 222	134 436 946	134 436 946	
23.	Összes állami támogatás	4 818 120	2 823 888	23 207 110	9 926 480	3 201 616	18 023 425	2 105 028	6 803 352	28 634 255	99 543 274	1 439 456 092	1 538 999 366	1 538 999 366	
24.	Bevételek összesen	12 014 435	6 479 456	50 914 428	13 855 049	7 621 996	35 806 093	2 105 028	16 070 167	41 782 577	186 649 229	2 059 008 332	2 245 657 561	2 245 657 561	
25.	Fenntartó támogatási igény (Ft)	7 548 154	-69 206	26 244 609	-3 696 182	5 519 592	17 623 217	-1 804 274	1 707 424	9 738 752	62 812 086	546 220 657	609 032 743	609 032 743	
26.	Ráosztott közvetett költségek - központi iránnyítás	1 202 871	395 104	4 746 513	625 142	807 768	3 287 263	19 316	1 093 998	3 169 610	15 347 585	160 254 083	175 601 668	175 601 668	
27.	Egyéb közvetett költségek - szállítás és karbantartás											51 846 613	51 846 613	51 846 613	
28.	Fenntartó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	8 751 025	325 898	30 991 122	-3 071 040	6 327 360	20 910 480	-1 784 958	2 801 422	12 908 362	78 159 671	758 321 353	0	836 481 024	
29.	Társulás 2024. évi tervezett tartalék felosztása lakosság arányában	1 287 015	325 898	3 828 707	0	924 840	2 173 050	0	1 131 797	2 871 530	12 542 837	52 457 163	65 000 000	65 000 000	
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	7 464 010	0	27 162 415	-3 071 040	5 402 520	18 737 430	-1 784 958	1 669 625	10 036 832	65 616 834	705 864 190	771 481 024	771 481 024	
31.	2024. évi tervezett hozzájárulás	7 464 010	0	27 162 415	0	5 402 520	18 737 430	0	1 669 625	10 036 832	70 472 832	705 864 190	776 337 022	776 337 022	

27. sor
15 404 283
1 016 464

29. sor
12 866 530
-115 333

GYERMELY-HÉREG-SZOMOR egyenlege:
VETESSOMLÓ-VÁRGESZTES egyenlege: