



ELŐTERJESZTÉS

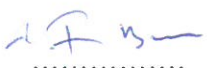
**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2025. május 27-i ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi zárszámadása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
(Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály)

2025.

 Előkészítő osztály	 Gazdasági Főosztály	 Szakterületért felelős Aljegyző	 Jogi Osztály	 Jegyző
---	--	--	---	--

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

I. Feladatellátás értékelése

A Társulás és a fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: Intézmény) 2024. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt. Sem a Társulás, sem az Intézmény feladatköre nem változott.

Társulás

A Társulás zömében az Intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat lát el. A Társulás, mint szervezet működéséhez a tag önkormányzatok hozzájárulása biztosít fedezetet, valamint egyéb jelentősebb bevétele a hulladékszállító gépjárműveinek bérbeadásából származik.

Intézmény 2024. évi gazdálkodására kiható tényezők:

A 2022. évben kezdődött egyre növekvő mértékű átlagos infláció 2024. év során csökkent. A KSH adatai alapján 2023. évben a fogyasztói árindex 17,6% volt, 2024. évben pedig a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az előző évet. Az átlagot meghaladóan drágultak az élelmiszerek (5,4%), szolgáltatások (6,8%) és az üzemanyagárak (8,3%), ami érzékenyen érintette az Intézményt, hiszen ezek jelentős arányt képviselnek a dologi kiadásain belül.

A szerződések szerint 2023. évi infláció mértékét figyelembe véve a vásárolt élelmezés szolgáltatói árai 2024. február 1-jétől ugyan nőttek (a legnagyobb szolgáltató, a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. esetében 7,8%-kal, továbbá a Gyermelyi Zrt. 9%-kal), azonban a szociális étkezést igénybe vevők létszáma az eredetileg tervezetthez képest 16,9%-kal csökkent. Ez a tendencia nem állt még meg. Emiatt az étkezési kiadások előirányzat maradványa jelentős.

Szerencsére a közüzemi szolgáltatásokat az Intézmény a piaci áraknál kedvezőbb feltétellel tudta igénybe venni. Ugyanakkor a 2022-2023. évben elmaradt áramszámlák teljesítése átcúszott 2024. évre. Év elején ezt figyelembe véve az Intézmény megkapta a 2023. évi közüzemi maradványát. Az említett tényezők hatására 15.516.493 Ft maradvány keletkezett a közüzemi díjak előirányzatán.

Intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Likviditási probléma nem adódott. Az átvett pénzeszközök és a költségvetési támogatás lehetőséget biztosítottak a beszerzésekre, épületek állagmegóvására, a legszükségesebb karbantartások elvégzésére.

Intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása és a magas fluktuáció. 2024. évben a kilépők száma 58 fő volt, a belépőké 56 fő, ami 18%-a az engedélyezett létszámnak. A munkavállalók folyamatos cserélődésének egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyiénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. Az Intézményben szinte minden munkavállaló alapilletménye a minimálbér, vagy a garantált bérminimum. Ez alól csak a Rehabilitációs Szakrendelő dolgozói 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 munkaerő pótlásában segítséget jelentett az a jogszabályi változás, amely alapján 2022. szeptember 1-jétől lehetőség nyílt nyugdíjas munkavállalók nyugdíj melletti foglalkoztatására.

A foglalkoztatottak megtartása érdekében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata) és a tagönkormányzatok 2024. évben is biztosították a 20%-os bérkiegészítést a munkavállalók részére. A bérkiegészítés alapja a dolgozó 2023. január 1-jei munkabére.

Bevételek

A Társulásnál és az Intézménynél összesen 2024. december 31-ig (maradvány és betét lekötés nélkül) 3.626.558.830 Ft bevétel folyt be, ebből 3.611.932.830 Ft működési, 14.626.000 Ft felhalmozási bevétel volt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 570.572.743 Ft többletbevétel keletkezett. (1. melléklet)

A Társulás 2024. évi bevétele (maradvány és betét lekötés nélkül) 2.898.369.899 Ft, az Intézményé, az irányító szervi támogatás nélkül 728.188.931 Ft volt.

1./ Az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** éves összege 2.916.594.947 Ft, ebből a Társulásnál 2.882.175.247 Ft, az Intézménynél 34.419.700 Ft realizálódott.

Társulás

A Társulás államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásai közül a legjelentősebb tétel a TMJV Önkormányzata által az Intézmény működéséhez biztosított összesen 2.612.773.707 Ft támogatás, amely tartalmazza a különböző jogcímenek kapott állami támogatások összegét is. Az igényelt állami támogatás az októberi felmérés alapján 1.476.839.979 Ft volt (eredeti: 1.404.562.420 Ft), a minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás 135.846.912 Ft, a szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi pótlékhoz a tényleges felhasználás alapján kapott támogatás 269.846.912 Ft volt. A 2024. évi állami támogatás elszámolását és a jogcímek közötti megoszlását az 5. sz. függelék részletezi.

A 2024. évi mutatószámok alapján a 1.478.918.389 Ft a ténylegesen járó állami támogatás, a minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás pedig 136.304.145 Ft. A 2024. évi elszámolás 2.535.643 Ft-tal több, mint az októberben igényelt állami támogatás. A póttámogatást a Magyar Államkincstár 2025. évben utólag folyósítja a TMJV Önkormányzatnak.

Az állami támogatáson felül a TMJV Önkormányzat 730.333.916 Ft-tal járult hozzá az Intézmény fenntartási kiadásaihoz.

A kistérségi települési önkormányzatok az adott önkormányzatra vetített eredeti Intézményi költségvetése alapján 61.263.945 Ft hozzájárulást fizettek be a Társulás részére, amit irányítószervi támogatásként kapott meg az Intézmény.

Az Intézmény 2024. évi bevételeit és kiadásait településenként a 6. sz. függelék mutatja be. A tervezetthez képest nagyon különböző eltérések mutatkoznak, de minden befizető önkormányzat esetében jár vissza támogatás.

A szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma minden kistérségi településen csökkent, függetlenül a szolgáltatott étel minőségétől. Ez kihatással volt nemcsak a kiadásokra, hanem a térítési díj bevételekre is. Ez utóbbit befolyásolja az igénybe vevők szociális helyzete. Ez a kapott állami támogatásokat is befolyásolta, amit az ellátottak létszáma alapján kap a gesztor önkormányzat.

A minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésre biztosított állami támogatást is ellátotti létszám alapján állapítják meg és nem a foglalkoztatottak létszámával van összefüggésben.

Az eltérések rendezéséhez Társulási Tanács döntése szükséges. A visszafizetési kötelezettségekre az Intézmény szabad maradványa újít forrást.

A működési célú támogatásokból 21.386.500 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosságszám csökkenése miatt 2023. évhez képest 91.750 Ft-tal kevesebb. (6. sz. melléklet)

Intézmény

Az Intézmény esetében pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 34.419.700 Ft támogatás folyt be, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 27.761.100 Ft. Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladat) 2024. évi ellátására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől kapott 3.304.000 Ft támogatást is.

- 2./ **Működési bevétel** összesen 692.853.883 Ft teljesítést mutat, az eredeti előirányzathoz képest 350.884 Ft a többletbevétel.

Társulás

A Társulás működési bevétele 16.194.652 Ft volt, ebből a hulladékgyűjtő gépjárműveinek (3 db) bérbeadásából 14.268.858 Ft bevétel származott. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből és a bankszámla kamatból pedig összesen 1.925.794 Ft többletbevételre tett szert a Társulás.

Intézmény

Az Intézmény éves működési bevételéből (676.659.231 Ft) a legjelentősebb a térítési díjbevétel. Ezen a jogcímen 2024. december 31-ig nettó 605.972.407 Ft-ot (előző évben 578.603.284 Ft-ot) szedett be, ami az eredeti előirányzat 96,0%-a. Az eredetileg tervezetthez képest 25.240.591 Ft volt a bevételkiesés, mivel a rendeletalkotás elhúzódása miatt a térítési díj emelés 2024. április 1. helyett csak augusztus 1-jétől lépett életbe. Az előző év teljesüléséhez viszonyítva 27.369.123 Ft a bevétel növekedés.

- 3./ Az államháztartáson kívülről származó **működési célú átvett pénzeszköz** csak az Intézménynél realizálódott. A 2.484.000 Ft támogatást a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán nyerte az Intézmény.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 226.000 Ft volt, melyet az Intézmény a TMJV Önkormányzata képviselői keretéből a Családsegítő Központban történő szalagfüggönyök beszerzésére kapott.

5./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköze** csak az Intézménynek volt, a 14.400.000 Ft az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Összességében 2024. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,0%-a került felhasználásra, azaz 3.735.617.809 Ft, ebből 3.698.313.008 Ft működési, 37.304.801 Ft felhalmozási kiadás volt. Az eredeti kiadási előirányzathoz képest – a többletbevételeknek köszönhetően - 20,5%-kal volt több a teljesülés (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzatának összességében 94,8%-a teljesült. Rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a Társulásnál, sem az Intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezés	Társulás			INTÉZMÉNY		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	300 000	20 339	6,8	2 031 106 097	1 969 288 901	97,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	143 274	17 392	12,1	312 165 224	280 599 043	89,9
Közüzem kiadás	0	0	0,0	138 304 280	122 787 787	88,8
Étkezés	0	0	0,0	567 337 908	539 796 005	95,1
Kötött dologi	0	0	0,0	208 825 467	204 632 069	98,0
Egyéb dologi	7 378 499	3 868 031	52,4	220 292 905	210 721 598	95,7
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0,0	200 000	183 825	91,9
Egyéb működési célú kiadások	234 384 518	185 579 452	79,2	180 818 566	180 818 566	100,0
Összesen:	242 206 291	189 485 214	78,2	3 659 050 447	3 508 827 794	95,9

2./ **Felhalmozási kiadás** csak az Intézménynél és csak beruházás merült fel. A módosított előirányzat 52,0%-a, azaz 37.304.801 Ft került felhasználásra 2024. december 31-ig. A maradvány kötelezettséggel terhelt. Szakmai, informatikai és egyéb használati eszközök, berendezések kerültek beszerzésre, ezek közül a legjelentősebbek: betegágyak, matracok cseréje, tálaló eszközök és 2 db ipari mosógép vásárlása.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

Létszám

Az Intézmény engedélyezett létszáma 2024. december 31-én 322,425 fő volt, ebből a szakmai létszám 252,425 fő. Ez az előző évhez képest nem változott. Az átlagos statisztikai létszáma 287,56 fő volt. Átlagosan a betöltetlen álláshelyek száma 35 fő, ez 10,8%-a az engedélyezett létszámnak.

A Társulás és az Intézmény feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

2024. évi költségvetési maradvány

A 2024. évi 237.349.410 Ft összegű költségvetési maradványból a Társulásnál 52.721.077 Ft, az Intézménynél 184.628.333 Ft keletkezett.

Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 132.245.458 Ft, amelynek a Társulás és az Intézmény, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

	Ft		
Megnevezése	Társulás	INTÉZMÉNY	Összesen
Személyi juttatások	0	58 983 380	58 983 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 930	22 031 805	22 039 735
Közüzemmi kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	0	0
Egyéb dologi	721 200	9 571 307	10 292 507
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 524 156	0	6 524 156
Beruházás	0	34 405 680	34 405 680
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	7 253 286	124 992 172	132 245 458

A Társulás szabad maradványa 45.467.791 Ft, az Intézmény szabad maradványa 59.636.161 Ft. Az eredeti költségvetésben szerepel a Társulás költségvetési maradványából a 30.619.343 Ft, ami tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványt is.

A maradvány részletes levezetését a 7. melléklet szemlélteti.

II. Vagyon alakulása

A Társulás és Intézmény mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke összesen 39.149.712 Ft, ami az Intézmény beruházásainak köszönhetően 3.800.668 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Társulás és Intézmény mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonkimutatását a 8-10. mellékletek tartalmazzák.

A fentiekén túl az Áht. 24. §, 91. § és 102. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:

- költségvetési mérleg terv, tény, előző évi tény tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2024. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A Társulásnak nincs:

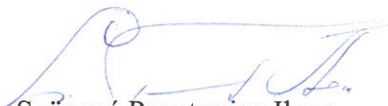
- Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

A költségvetési beszámolóval egy időben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatban a tárgy évre vonatkozóan értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, amit a zárszámadási tervszel együtt kell beterjeszteni.

A Társulás és Intézménye belső kontrollrendszeréről a vezetői nyilatkozatok a 7. és 8. függelékben találhatóak.

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

Tatabánya, 2025. május 15.


Szűcsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2025.(.....) társulási határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 2024. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének főösszegét

3.771.558.830 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	3.611.932.830 Ft,
felhalmozási bevétel:	14.626.000 Ft,
lekötött bankbetét:	145.000.000 Ft.

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét

3.880.617.809 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	3.698.313.008 Ft,
felhalmozási kiadás:	37.304.801 Ft.
lekötött bankbetét:	145.000.000 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására

346.408.389 Ft

maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2024. év költségvetési maradványát

237.349.410 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2024. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként, valamint kiemelt előirányzatokként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként, valamint kiemelt előirányzatokként bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2024. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e) A Társulás Tanácsa 2024. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f) Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g) Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h) Társulás 2024. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i) Társulás 2024. évi tagi hozzájárulás önkormányzatokként kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- j) Társulás 2024. évi maradvány levezetését a 7. melléklet tartalmazza.
- k) Társulás 2024. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- l) Társulás 2024. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- m) Társulás 2024. évi vagyonskimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

E határozat 10 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2024. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("1+10" egyenleg többlet; "10-1" egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított előirányzat 6/2025. (II.11.)	2024. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok		2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított előirányzat 6/2025. (II.11.)	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított előirányzat 6/2025. (II.11.)	2024. évi teljesítés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 483 088	2 916 594 947	2 916 594 947	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 767 554 817	2 031 406 097	1 969 309 240			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 524 417	312 308 498	280 616 435			
	Működési bevételek	692 502 999	692 853 883	692 853 883		Dologi kiadások	1 046 731 124	1 142 139 059	1 081 805 490			
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 484 000	2 484 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	200 000	183 825			
	Működési bevételek összesen	3 055 986 087	3 611 932 830	3 611 932 830		Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	415 203 084	366 398 018			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	226 000	226 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	3 095 960 358	3 901 256 738	3 698 313 008	-39 974 271	-289 323 908	-86 380 178
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	5 000 000	71 710 481	37 304 801			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 400 000	14 400 000		Felújítások	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	14 426 000	14 426 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
	Költségvetési bevételek összesen	3 055 986 087	3 626 558 830	3 626 558 830		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	71 710 481	37 304 801	-5 000 000	-57 084 481	-22 678 801
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen					-44 974 271	-346 408 389	-109 058 979
Költségvetési maradvány igénybevétele		44 974 271	346 408 389	346 408 389								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 100 960 358	3 972 967 219	3 972 967 219	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		3 100 960 358	3 972 967 219	3 735 617 809	44 974 271	346 408 389	346 408 389
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
Finanszírozási bevételek (Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése)		0	0	145 000 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					Finanszírozási kiadások (Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése)							
Összesen		3 100 960 358	3 972 967 219	4 117 967 219	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 100 960 358	3 972 967 219	3 880 617 809	0	0	237 349 410

Ft

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

Megnevezés	2024. évi módosított bevételi előirányzatok 6/2025. (II.11.) tanács határozat										2024. évi teljesítés																			
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek					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	Külsőigénybevételek	Központi, irányított támogatás	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Külsőigénybevételek	Központi, irányított támogatás	Pénzeszközök likviditási bankbetétekben elhelyezése	Összesen									
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																														
Kötelező feladatok																														
Működési bevételek (pl. kamat)			1 925 794							1 925 794																				
Társulási tagdíj																														
TAMV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához				0		0	0	0	0	21 386 500					21 386 500							1 925 794								
ebből:																														
- állami támogatás																														
- minimálbér és garantált hármincezer forint																														
- közszolgáltatás, szociális ágazati önkormányti																														
- polgárház és egészségügyi közszolgáltatás állam																														
- támogatás																														
- önkormányzati költségvetés																														
Teljesítmény önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI																														
fenntartásához																														
Teljesítmény önkormányzatok 2023. évi hozzájárulásának																														
elszámolása TJ ESZI fenntartásához																														
TJ ESZI 2023. évi maradvány befizetése																														
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök				0		0	0	0	0																					
berbérbeadása																														
ebből: - nettó																														
- áfa																														
Maradvány igénybevétele																														
Kötelező feladatok összesen:				2 882 175 247		0	16 194 652	0	0	0	0	0	0	16 194 652	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok																														
Pénzeszközök lekötött bankbetétekben elhelyezése																														
Önként vállalt feladatok összesen:				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Államháztartási feladatok																														
Államháztartási feladatok összesen:				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS				2 882 175 247		0	16 194 652	0	0	0	0	0	0	16 194 652	0	0	0	0	0	0	0	0								
ÖSSZESEN:																														

Megnevezés		2024. évi módosított bevételi előirányzatok 6/2025. (II.11.) tanács határozat										2024. évi teljesítés																			
		Mikoldesi bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek					Mikoldesi bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek				
		Mikoldesi célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Mikoldesi bevételek	Mikoldesi célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Körponti finanszírozási támogatás	Összesen	Mikoldesi célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Mikoldesi bevételek	Mikoldesi célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Körponti finanszírozási támogatás	Összesen										
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladatok		Szent Teréz Idősek Otthona	400 200	0	297 018 097	0	0	0	0	191 650 139	752 615 501	0	0	0	0	14 400 000	57 800 016	194 235 405	0	0	1 241 683 937								
				Szent Margit Idősek Otthona	0	0	139 900 020	0	0	0	0	0	0	0	139 900 020	0	0	0	0	0	0	0	0	406 335 441							
				Időskorunk Condoforbáza	0	0	26 918 653	0	0	0	537 157	66 909 016	94 364 826	0	0	26 918 653	0	0	0	0	0	0	0	0	94 364 826						
				Családok Átmeneti Otthona	0	0	2 612 152	50 000	0	0	1 009 007	74 473 722	78 144 881	0	0	2 612 152	50 000	0	0	0	0	1 009 007	74 473 722	0	0	78 144 881					
				Gyermekek Átmeneti Otthona	0	0	632 110	50 000	0	0	490 708	46 946 776	48 119 594	0	0	632 110	50 000	0	0	0	0	490 708	46 946 776	0	0	48 119 594					
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladatok		Hajléktalanok Otthona	150 000	0	30 317 729	338 000	0	0	0	607 703	137 907 802	169 321 234	150 000	0	0	30 317 729	338 000	0	0	607 703	137 907 802	169 321 234							
				Hajléktalanok Egjeli Menedékhelye	0	0	679 908	0	0	0	363 084	59 899 303	60 942 295	0	0	679 908	0	0	0	0	363 084	59 899 303	0	0	60 942 295						
				Hajléktalanok Nappali Megsegédje	0	0	27 874	550 000	0	0	743 744	76 691 248	78 012 866	0	0	27 874	550 000	0	0	0	0	743 744	76 691 248	0	0	78 012 866					
				Hajléktalanok Átmeneti Szállása	90 000	0	5 727 385	1 496 000	0	0	1 433 838	63 406 743	72 153 966	90 000	0	5 727 385	1 496 000	0	0	0	0	1 433 838	63 406 743	0	0	72 153 966					
				Házi Segítségnyújtás	0	0	24 720 816	0	0	0	2 015 884	163 338 930	190 075 630	0	0	24 720 816	0	0	0	0	2 015 884	163 338 930	0	0	190 075 630						
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladatok		Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	301	0	226 000	0	0	1 377 558	173 465 548	175 069 407	0	0	301	226 000	0	0	1 377 558	173 465 548	175 069 407								
				Család- és Gyermekjóléti Központ	300 000	0	115 331	0	0	0	2 589 329	297 084 195	300 088 855	300 000	0	115 331	0	0	0	0	2 589 329	297 084 195	300 088 855								
				Szociális étkeztetés és Népkenyha	0	0	138 269 843	0	0	0	498 687	121 481 421	260 249 951	0	0	138 269 843	0	0	0	0	498 687	121 481 421	260 249 951								
				Időskorunk nappali intézményi ellátása	2 072 400	0	1 118 280	0	0	0	1 781 661	153 451 724	158 424 065	2 072 400	0	1 118 280	0	0	0	0	1 781 661	153 451 724	158 424 065								
				Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	1 090 475	0	0	0	118 196	9 945 965	11 154 636	0	0	1 090 475	0	0	0	0	118 196	9 945 965	11 154 636								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladatok		Pszichiai betegek nappali intézm. ellátása	0	0	758 311	0	0	0	182 160	21 312 904	22 253 375	0	0	0	0	0	182 160	21 312 904	22 253 375										
				Fogazatos személyek nappali intézményi ellátása	0	0	3 070 204	0	0	0	366 642	49 578 147	53 014 993	0	0	3 070 204	0	0	0	0	366 642	49 578 147	53 014 993								
				Karbantartás	0	0	3	0	0	0	866 665	38 613 617	39 480 285	0	0	3	0	0	0	0	866 665	38 613 617	39 480 285								
				Szállítás	0	0	0	0	0	0	281 129	17 986 924	18 268 053	0	0	0	0	0	0	0	281 129	17 986 924	18 268 053								
				Központi irányítás	341 600	0	60 214	0	0	0	3 161 897	186 955 571	190 519 282	341 600	0	60 214	0	0	0	0	3 161 897	186 955 571	190 519 282								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladatok összesen:		Önként vállalt feladatok	3 354 200	0	673 037 706	2 484 000	226 000	0	14 400 000	267 875 204	2 706 300 462	3 354 200	0	673 037 706	2 484 000	226 000	0	14 400 000	267 875 204	2 706 300 462	3 354 200								
				Rehabilitációs Szakrendelő	27 761 100	0	0	0	0	0	300 610	23 518 554	51 580 264	27 761 100	0	0	0	0	0	300 610	23 518 554	51 580 264									
				Önként vállalt feladatok összesen:	27 761 100	0	0	0	0	0	300 610	23 518 554	51 580 264	27 761 100	0	0	0	0	0	300 610	23 518 554	51 580 264									
				Államgazdálkodási feladatok	3 304 400	0	3 621 525	0	0	0	214 529	4 362 638	11 503 092	3 304 400	0	3 621 525	0	0	0	0	214 529	4 362 638	11 503 092								
				Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 304 400	0	3 621 525	0	0	0	214 529	4 362 638	11 503 092	3 304 400	0	3 621 525	0	0	0	0	214 529	4 362 638	11 503 092								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladatok összesen:		Államgazdálkodási feladatok összesen:	34 419 700	0	676 659 231	2 484 000	226 000	0	14 400 000	268 390 343	2 734 181 654	34 419 700	0	676 659 231	2 484 000	226 000	0	14 400 000	268 390 343	2 734 181 654	34 419 700								
				Finanszírozási korrekció (transzfórszervi támogatás levonása)																					-2 734 181 654						
				Összesen	2 916 594 947	0	692 853 883	2 484 000	226 000	0	14 400 000	346 408 389	0	3 972 967 219	2 916 594 947	0	692 853 883	2 484 000	226 000	0	14 400 000	346 408 389	0	145 000 000	4 117 967 219						

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ALTA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi módosított kiadások előirányzatok, 62025. (HUF) - forintban határozat											2024. évi teljesítés											
	Működési kiadások						Felhatalozási kiadások					Működési kiadások						Felhatalozási kiadások					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Költségtérítési kiadások	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felhatalozási kiadások		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Költségtérítési kiadások	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felhatalozási kiadások		
				Egyéb dologi	Ellátottak	Költségtérítési kiadások				Egyéb dologi	Ellátottak				Költségtérítési kiadások	Egyéb dologi							
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																							
Kötelező feladatok																							
Társulási működési kiadások (bankkártya, weboldalak, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés, stb.)																							
IT ISZ/Költségvetési támogatás																							
IMIV/Önkormányzatok - 20 %-os költségvetési támogatásainak visszafizetése																							
IT ISZ/K működéséhez 2023. évi hozzájárulások elszámolása																							
Általános járulékok																							
Céltartalék (szociális) megnevezésű feladatok bevételei																							
Céltartalék (nem szociális) megnevezésű feladatok bevételei																							
Önként vállalt feladatok																							
Kistérségi települési önkormányzatok rendszeresített támogatása (szociális nem terjedendő)																							
Penziószerzők, leköltött bankbetétként elhelyezése																							
Önként vállalt feladatok összesen:																							
Államháztartási feladatok																							
Államháztartási feladatok összesen:																							
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:																							

2. *clinical*

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2024. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000	51,000	17,750	68,750
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	18,500	9,000	27,500
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	4,000	1,000	5,000
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	6,000	1,000	7,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	6,500	0,750	7,250
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	27,185	0,000	27,185
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	21,750	0,000	21,750
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250	31,000	1,500	32,500
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000	9,250	0,000	9,250
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	4,750	4,750
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	15,000	17,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	222,685	60,250	282,935
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425	227,310	60,250	287,560
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	227,310	60,250	287,560

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 6/2025. (II.11.)	2024. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	42 280 910	
CÉLTARTALÉK	6 524 156	
- bevétel kiesés kompenzálására	0	
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	6 524 156	

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

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

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2024. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés		Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	2 898 369 899	728 188 931	3 626 558 830
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	189 485 214	3 546 132 595	3 735 617 809
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	2 708 884 685	-2 817 943 664	-109 058 979
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	223 018 046	3 002 571 997	3 225 590 043
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	2 879 181 654	0	2 879 181 654
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-2 656 163 608	3 002 571 997	346 408 389
7.	Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)	52 721 077	184 628 333	237 349 410
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)	0	0	0
15.	Összes maradvány (15.=7. + 14.)	52 721 077	184 628 333	237 349 410
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 253 286	124 992 172	132 245 458
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	45 467 791	59 636 161	105 103 952
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20.	Maradványból a 2025. évi költségvetésben eredetiben betervezett	30 619 343	0	30 619 343

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2024. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

2024. évi Mérleg										Ft
Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járási ESZI			Összesen			
	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	
ESZKÖZÖK										
A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	35 349 044	0	39 149 712	35 349 044	0	39 149 712	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	35 349 044	0	39 149 712	35 349 044	0	39 149 712	
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C/I Lelőtött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	2 621 457	0	883 047	2 621 457	0	883 047	0
C/III Forintszámlák	82 083 437	0	52 721 077	282 010 407	0	193 782 539	364 093 844	0	246 503 616	0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	82 083 437	0	52 721 077	284 631 864	0	194 665 586	366 715 301	0	247 386 663	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	5 828 619	0	7 834 585	5 828 619	0	7 834 585	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 151 251	0	0	2 683 100	0	3 036 600	5 834 351	0	3 036 600	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	625 058	0	2 377 152	625 058	0	2 377 152	0
D) KÖVETELÉSEK	3 151 251	0	0	9 136 777	0	13 248 337	12 288 028	0	13 248 337	
E) EGYÉBSAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-670 644	0	-230	575 000	0	2 072 000	-95 644	0	2 071 770	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	2 918 007	10 929 194	0	10 659 574	10 929 194	0	13 577 581	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	84 564 044	0	55 638 854	340 621 879	0	259 795 209	425 185 923	0	315 434 063	
FORRÁSOK										
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	0	11 994 090	44 884 636	0	44 884 636	56 878 726	0	56 878 726	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	0	20 146 964	8 987 413	0	8 987 413	29 134 377	0	29 134 377	0
G/IV Felhalmozott eredmény	27 810 131	0	48 312 445	-85 620 446	0	-47 603 380	-57 810 315	0	709 065	0
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 502 314	0	-24 850 337	38 017 066	0	-115 342 032	58 519 380	0	-140 192 369	0
G) SAJÁT TŐKE	80 453 499	0	55 603 162	6 268 669	0	-109 073 363	86 722 168	0	-53 470 201	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	56 032 652	0	59 473 964	56 032 652	0	59 473 964	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 065 391	0	0	16 866 579	0	12 414 405	20 931 970	0	12 414 405	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 065 391	0	0	72 899 231	0	71 888 369	76 964 622	0	71 888 369	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45 154	0	35 692	261 453 979	0	296 980 203	261 499 133	0	297 015 895	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	84 564 044	0	55 638 854	340 621 879	0	259 795 209	425 185 923	0	315 434 063	

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Nem konszolidált)

Ft

2024. évi Eredménykimutatás									
Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járás ESZI			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01 Kozhatalmi eredményszámla bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	9 296 748	0	11 672 028	593 463 431	0	625 573 806	602 760 179	0	637 245 834
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámla bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámla bevételei (=01+02+03)	9 296 748	0	11 672 028	593 463 431	0	625 573 806	602 760 179	0	637 245 834
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevételei	0	0	0	2 449 430 463	0	2 734 181 654	2 449 430 463	0	2 734 181 654
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevételei	2 436 072 772	0	2 701 356 681	46 718 830	0	47 100 315	2 482 791 602	0	2 748 456 996
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámla bevételei	0	0	0	2 364 702	0	726 000	2 364 702	0	726 000
09 Különféle egyéb eredményszámla bevételek	61 422 978	0	180 818 566	5 040 150	0	3 577 779	66 463 128	0	184 396 345
III Egyéb eredményszámla bevételek (=06+07+08+09)	2 497 495 750	0	2 882 175 247	2 503 554 145	0	2 785 585 748	5 001 049 895	0	5 667 760 995
10 Anyagköltség	117 503	0	166 577	62 188 109	0	84 056 125	62 305 612	0	84 222 702
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 146 582	0	537 385	734 823 466	0	789 733 144	735 970 048	0	790 270 529
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	8 585 681	0	5 718 158	8 585 681	0	5 718 158
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 264 085	0	703 962	805 597 256	0	879 507 427	806 861 341	0	880 211 389
14 Bérköltség	0	0	0	1 611 530 957	0	1 819 025 372	1 611 530 957	0	1 819 025 372
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 449	0	20 339	158 408 644	0	172 852 582	158 450 093	0	172 872 921
16 Bérjárulékok	17 392	0	7 930	263 132 590	0	282 379 894	263 149 982	0	282 387 824
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 841	0	28 269	2 033 072 191	0	2 274 257 848	2 033 131 032	0	2 274 286 117
VI Értécsökkenési leírás	0	0	0	18 038 091	0	22 083 389	18 038 091	0	22 083 389
VII Egyéb ráfordítások	2 486 393 277	0	2 919 891 175	203 378 182	0	359 094 244	2 689 771 459	0	3 278 985 419
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 076 295	0	-26 776 131	36 931 856	0	-123 783 354	56 008 151	0	-150 559 485
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámla bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámla bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámla bevételek	1 426 019	0	1 925 794	1 085 210	0	8 441 322	2 511 229	0	10 367 116
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámla bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámla bevételei (=17+18+19+20+21)	1 426 019	0	1 925 794	1 085 210	0	8 441 322	2 511 229	0	10 367 116
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 426 019	0	1 925 794	1 085 210	0	8 441 322	2 511 229	0	10 367 116
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	20 502 314	0	-24 850 337	38 017 066	0	-115 342 032	58 519 380	0	-140 192 369

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Ft

Megnevezés					Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Immateriális javak	Immateriális javak	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0
					Üzleti vagyon	0	0
		II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	9 343 227
					Üzleti vagyon	0	0
			2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0
					Üzleti vagyon	0	29 806 485
			3. Tenyészállatok	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0
					Üzleti vagyon	0	0
			4. Beruházások, felújítások	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0
					Üzleti vagyon	0	0
			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	0
					Üzleti vagyon	0	0
			II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
					korlátozottan forgalom- képes	0	9 343 227
					Üzleti vagyon	0	29 806 485
		III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
			3. Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbitése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
			III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0

Megnevezés					Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind- összesen	
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0	
			Üzleti vagyon			0	0	0
			Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
		korlátozottan forgalom- képes		0	0	0		
		Üzleti vagyon			0	0	0	
		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs- vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom- képes	0	0	0	
			Üzleti vagyon			0	0	0
	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen					0	39 149 712	39 149 712
	B) N.v. forgó- eszközök	I. Készletek összesen			0	0	0	
		II. Értékpapírok összesen			0	0	0	
	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen					0	0	0
	C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek			0	0	0	
		II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek			0	883 047	883 047	
		III. Forintszámlák			52 721 077	193 782 539	246 503 616	
		IV. Devizaszámlák			0	0	0	
	C) Pénzeszközök összesen					52 721 077	194 665 586	247 386 663
	D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések			0	7 834 585	7 834 585	
		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			0	3 036 600	3 036 600	
		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	2 377 152	2 377 152	
	D) Követelések összesen					0	13 248 337	13 248 337
	E) Egyéb sajátos elszámolások					-230	2 072 000	2 071 770
	F) Aktív időbeli elhatárolások					2 918 007	10 659 574	13 577 581
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					55 638 854	259 795 209	315 434 063
G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			11 994 090	44 884 636	56 878 726		
	II. Nemzeti vagyon változásai			0	0	0		
	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			20 146 964	8 987 413	29 134 377		
	IV. Felhalmozott eredmény			48 312 445	-47 603 380	709 065		
	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0		
	VI. Mérleg szerinti eredmény			-24 850 337	-115 342 032	-140 192 369		
G) Saját tőke összesen					55 603 162	-109 073 363	-53 470 201	
H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	0	0		
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0	59 473 964	59 473 964		
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	12 414 405	12 414 405		
H) Kötelezettségek összesen					0	71 888 369	71 888 369	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások					0	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások					35 692	296 980 203	297 015 895	
FORRÁSOK ÖSSZESEN					55 638 854	259 795 209	315 434 063	

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés			Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind-összesen
1.	"0"-ra leírt eszközök (nagy- és kisértékű eszközök) Ft		bruttó érték (Ft)		
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	136 029 291	3 098 059	139 127 350
		használaton kívül	0	0	0
	Összesen	használatban	136 029 291	3 098 059	139 127 350
		használaton kívül	0	0	0
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		mennyiség (db)		
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak		0	19	19
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek		0	9 995	9 995
	Készletek (egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök)		0	0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek (01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya)		összeg (Ft)		
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök nyilvántartási számlák)	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0
		Álami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0	0
		Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0	0
	Készletek (02. nyilvántartási számlák)	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
	Összesen		0	0	0
4.	Kulturális javak és régészeti leletek állománya (az Nvt. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti, csak a szakmai nyilvántartásban szereplő kulturális javak és régészeti leletek)		mennyiség (db, fm)		
Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6	6
		Kép- és hangarchívum	0	0	0
		Gyűjtemények	0	0	0
	Régészeti leletek		0	0	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

1. függelék

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok		2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény	Kiadási előirányzatok	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 328 610	2 916 594 947	2 916 594 947	Személyi juttatások	1 738 744 873	2 031 406 097	1 969 309 240
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 236 815	312 308 498	280 616 435
	Működési bevételek összesen	683 434 585	692 853 883	692 853 883	Dologi kiadások	1 008 385 994	1 142 139 059	1 081 805 490
	Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	2 484 000	2 484 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 260	200 000	183 825
	Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 611 932 830	3 611 932 830	Egyéb működési célú kiadások	89 942 357	415 203 084	366 398 018
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	500 000	226 000	226 000	Működési kiadások összesen	3 088 434 299	3 901 256 738	3 698 313 008
	Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0	Beruházások	7 519 270	71 710 481	37 304 801
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	14 400 000	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	14 626 000	14 626 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 626 558 830	3 626 558 830	Felhalmozási kiadások összesen	7 519 270	71 710 481	37 304 801
					Költségvetési kiadások összesen	3 095 953 569	3 972 967 219	3 735 617 809
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Költségvetési maradvány igénybevétele		207 735 563	346 408 389	346 408 389				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 442 361 958	3 972 967 219	3 972 967 219				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		2 614 430 463	2 734 181 654	2 879 181 654	Finanszírozási kiadások	2 614 430 463	2 734 181 654	2 879 181 654
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)		-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 734 181 654	Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 734 181 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen		3 607 361 958	3 972 967 219	4 117 967 219	Kiadások mindösszesen	3 260 953 569	3 972 967 219	3 880 617 809

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2024. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	2 621 457	2 621 457
- Forintszámlák	82 083 437	282 010 407	364 093 844
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2024. január 1-jén	82 083 437	284 631 864	366 715 301
Bevételek	3 121 387 945	3 730 760 928	6 852 148 873
Kiadások	-3 068 666 868	-3 546 132 595	-6 614 799 463
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-78 018 046	-268 390 343	-346 408 389
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	-4 065 391	-6 204 268	-10 269 659
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	883 047	883 047
- Forintszámlák	52 721 077	193 782 539	246 503 616
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2024. december 31-én	52 721 077	194 665 586	247 386 663

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	69 535 403	13/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet
2.	Helyiségek, eszközök bérloői	bérleti díj kedvezmény	75 000	kérelemre egyedi, intézményvezetői döntés
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			69 610 403	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2024. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet, "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok								
Működési bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	Működési kiadások	2024.	2025.	2026.	2027.				
	2 916 594 947	3 004 745 298	3 062 344 740	3 124 060 424		Személyi juttatások	1 969 309 240	2 008 695 425	2 048 869 334	2 089 846 721			
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 616 435	286 228 764	291 953 339	297 792 406				
Működési bevételek	692 853 883	696 318 152	699 799 743	703 298 742	Dologi kiadások	1 081 805 490	1 408 435 681	1 423 630 712	1 442 041 486				
Működési célú átvett pénzeszközök	2 484 000	2 496 420	2 508 902	2 521 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 825	200 000	200 000	200 000				
Működési bevételek összesen	3 611 932 830	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	Egyéb működési célú kiadások	366 398 018	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	0	0	0	Működési kiadások összesen	3 698 313 008	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	-86 380 178	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	14 400 000	0	0	0	Beruházások	37 304 801	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	14 626 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	37 304 801	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	3 626 558 830	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	Költségvetési kiadások összesen	3 735 617 809	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	-22 678 801	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele	346 408 389	0	0	0									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 972 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	3 735 617 809	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	346 408 389	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen	145 000 000	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	145 000 000	0	0	0	237 349 410	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 117 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 880 617 809	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	-109 058 979	0	0	0
Összesen					Összesen								

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi októberi igénylés összesen						2024. évi elszámolás összesen						Eltérés a 2024. évi októberi felméréshez képest	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		2024. elszámolt állami támogatás
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása														
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.2	6 643 100	94 332 020			94 332 020	14.2	6 643 100	94 332 020	0		94 332 020	0	
2.2. Család és gyermekjóléti központ			149 545 640			149 545 640			149 545 640	0		149 545 640	0	
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.6	6 510 300	75 519 480			75 519 480	11.6	6 510 300	75 519 480	0		75 519 480	0	
2.2.1. - Foglalkoztatási tanácsadói tevékenység			13 518 000			13 518 000			13 518 000	0		13 518 000	0	
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 440	4 864	60 508 160			60 508 160	12 440	4 864	60 508 160	0		60 508 160	0	
3. Szociális étkeztetés	468	84 860	39 714 480	468	8 485	3 970 980	468	84 860	39 356 720	452	8 485	3 835 220	42 191 940	
3.2. - szociális étkeztetés	390	84 860	33 095 400	390	8 485	3 309 150	390	84 860	33 077 080	378	8 485	3 207 330	35 284 410	
3.2. - népkonyhai ellátottak	78	84 860	6 619 080	78	8 485	661 830	78	84 860	6 279 640	74	8 485	627 890	6 907 530	
4. Házi segítségnyújtás			65 822 500			19 708 290			64 015 000			19 165 860	83 180 860	
4.1. - szociális segítés	6	25 000	150 000			150 000	6	25 000	150 000			150 000	150 000	
4.3. - személyi gondozás	109	602 500	65 672 500	109	180 810	19 708 290	106	602 500	63 865 000	106	180 810	19 165 860	83 030 860	
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	178	349 830	62 269 740	178	174 910	31 133 980	178	349 830	62 969 400	180	174 910	31 483 800	94 453 200	
7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	1 104 060	17 664 960	16	110 400	1 766 400	15	1 104 060	16 560 900	15	110 400	1 656 000	18 216 900	
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	971 900	10 690 900	11	97 150	1 068 650	10	971 900	9 719 000	10	97 150	971 500	10 690 500	
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	17	483 780	8 224 260	17	96 760	1 644 920	16	483 780	7 740 480	16	96 760	1 548 160	9 288 640	
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			43 341 460			49 336 540			43 341 460			5 995 080	49 336 540	
11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	356 840	29 974 560	84	71 370	5 995 080	84	356 840	29 974 560	84	71 370	5 995 080	35 969 640	
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			13 366 900			13 366 900			13 366 900				13 366 900	
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	64	858 700	54 956 800	64	86 063	5 508 032	65	858 700	55 815 500	65	86 063	5 594 095	61 409 595	
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	34	858 700	29 195 800	34	86 063	2 926 142	35	858 700	30 054 500	35	86 063	3 012 205	33 066 705	
13.6. - éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fő-re)	23	858 700	19 750 100	23	86 063	1 979 449	23	858 700	19 750 100	23	86 063	1 979 449	21 729 549	
13.7. - éjjeli men.hely időszakos fh(5.átlag 7 (Fő-re)	7	858 700	6 010 900	7	86 063	602 441	7	858 700	6 010 900	7	86 063	602 441	6 613 341	
Alapellátás összesen:			546 562 760			70 796 332			542 396 120			70 249 715	612 645 835	
													-4 713 257	

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi októberi igénylés összesen						2024. évi elszámolás összesen						Eltérés a 2024. évi októberi felméréshez képest				
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2024. októberi igényelt állami			2024. elszámolt állami támogatás							
	mutató		Összeg (Ft)	mutató		fajl. összeg	Összeg (Ft)		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)						
									mutató	fajl.össz.	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	92,00	7 248 900	666 898 800									93,00	7 248 900	674 147 700	674 147 700	7 248 900	
Az intézményekben ellátottak létszáma:																	
L (1) idősek otthona nem demens személyek	230,97											233,52					
L (2) időskoriúak gondozóháza nem demens személyek	18,93											18,72					
idősek otthonában, időskoriúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter																	
L (3) szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közepesúlyos fokozatát megállapító	33,07											31,75					
szakvéleménnyel rendelkező ellátottak																	
L (4) hajléktalanok otthona	42,31											42,28					
L (12) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	5,09											5,21					
L (13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	24,22											24,54					
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			328 428 999									328 428 999			328 428 999	0	
Feladatfinanszírozás összesen:			995 327 799									995 327 799			1 002 576 699	7 248 900	
Mindösszesen			1 541 890 559									70 796 332	1 612 686 891		70 249 715	1 615 222 534	2 535 643

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi elszámolás ALAP						2024. évi elszámolás MINIMÁLBER és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt						2024. évi elszámolás összesen					
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)
	14.2	5 928 000	84 177 600	14.2	84 177 600	14.2	715 100	10 154 420	14.2	10 154 420	14.2	6 643 100	94 332 020	14.2	94 332 020	14.2	6 643 100	94 332 020
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																		
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat																		
2.2. Család és gyermekjóléti központ																		
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.6	5 810 300	67 399 480	11.6	67 399 480	11.6	700 000	8 120 000	11.6	8 120 000	11.6	6 510 300	75 510 480	11.6	75 510 480	11.6	6 510 300	75 510 480
2.2.1. - Foglalkoztatási tanácsadói tevékenység																		
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12.440	4 429	55 096 760	12.440	55 096 760	12.440	435	5 411 400	12.440	5 411 400	12.440	4 864	60 508 160	12.440	60 508 160	12.440	4 864	60 508 160
3. Szociális ellátások	452	79 610	35 983 720	452	7 960	3 597 920	452	5 250	2 373 000	452	524	237 300	452	84 860	38 356 720	452	8 485	3 835 220
3.2. - szociális ellátás	378	79 610	30 092 580	378	7 960	3 008 880	378	5 250	1 984 500	378	525	198 450	378	84 860	32 077 080	378	8 485	3 207 330
3.2. - népkonyhai ellátások	74	79 610	5 891 140	74	7 960	589 040	74	5 250	388 500	74	525	38 850	74	84 860	6 279 640	74	8 485	627 890
4. Házi segítségnyújtás																		
4.1. - szociális segítés	6	25 000	57 072 000			17 082 960			6 943 000		2 082 900			64 015 000			19 165 860	83 180 860
4.3. - személyi gondozás	106	537 000	56 922 000	106	161 160	17 082 960	106	65 500	6 943 000	106	19 650	2 082 900	106	602 500	63 865 000	106	180 810	19 165 860
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	180	318 630	57 353 400	180	159 310	28 675 800	180	31 200	5 616 000	180	15 600	2 808 000	180	349 830	62 969 400	180	174 910	31 483 800
7.2. Foglalkoztatásos személyek nappali intézményi ellátása	15	999 060	14 985 900	15	99 900	1 498 500	15	105 000	1 575 000	15	10 500	157 500	15	1 104 060	16 560 900	15	110 400	1 656 000
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	10	905 400	9 054 000	10	90 500	905 000	10	66 500	665 000	10	6 650	66 500	10	971 900	9 719 000	10	97 150	971 500
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	16	455 780	7 292 480	16	91 160	1 458 560	16	28 000	448 000	16	5 600	89 600	16	483 780	7 740 480	16	96 760	1 548 160
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása																		
11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	325 740	27 362 160	84	65 150	5 472 600	84	31 100	2 612 400	84	6 220	522 480	84	356 840	43 341 460	84	71 370	5 995 080
11.3. hajléktalanok nappali int. ellátása - a szociál- és nyugdijpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			12 279 900						1 087 000					13 366 900				13 366 900
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	65	781 670	50 808 550	65	78 360	5 093 400	65	77 030	5 006 950	65	7 703	500 695	65	858 700	55 815 500	65	86 063	5 594 095
13.5. - átmeneti szállás (eng. helyb: 35 db) (Fő-re)	35	781 670	27 358 450	35	78 360	2 742 600	35	77 030	2 696 050	35	7 703	269 605	35	858 700	30 054 500	35	86 063	3 012 205
13.6. - eljelt menedékhely (eng. helyb: 23 db) (Fő-re)	23	781 670	17 978 410	23	78 360	1 802 280	23	77 030	1 771 690	23	7 703	177 160	23	858 700	19 750 100	23	86 063	1 979 449
13.7. - eljelt men hely időszakos fh15, átlag 7 (Fő-re)	7	781 670	5 471 690	7	78 360	548 520	7	77 030	539 210	7	7 703	53 921	7	858 700	6 010 900	7	86 063	602 441
Alapellátás összesen:			491 513 950			63 784 740			50 882 170			6 464 975			542 396 120			70 249 715
																		612 645 835

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi elszámolás ALAP						2024. évi elszámolás MINIMÁLBER és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt						2024. évi elszámolás összesen					
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)
																		2024. elszámolt állami támogatás
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																		
1.3.4.1 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93,00	6 399 900	595 190 700															
Az intézményekben ellátottak létszáma:																		
L (1) idősek otthona nem demens személyek	233,52																	
L (2) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	18,72																	
L (3) idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	31,75																	
L (4) hajléktalanok otthona	42,28																	
L (12) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	5,21																	
L (13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	24,54																	
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			328 428 999															
Feladatfinanszírozás összesen:			923 619 699															328 428 999
Mindösszesen			1 415 133 649			63 784 740									1 002 576 699			1 002 576 699
												6 464 975			1 544 972 819			70 249 715
																		1 615 222 534

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi költségvetése kistérségi településként

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Kömye	Szarliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi közsegek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetettei)
1.	2024. évi létszám (fő)	1.225	0.350	6.500	0.900	1.025	4.950	0.050	1.050	4.900	20.950	242.860		23.750	287.560
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	4 780 516	1 250 451	39 906 584	5 540 496	5 801 875	27 939 884	319 276	6 156 421	29 886 965	121 562 468	1 687 433 794	1 808 996 262	160 292 639	1 969 288 901
4.	Ehbből - 20 % bérkiegészítés (2024.01-2024.12.)	611 500	180 323	5 220 366	752 435	805 554	3 523 833	37 174	761 404	4 134 434	16 027 023	226 516 457	242 543 480	0	242 543 480
5.	Járlékok	852 483	165 500	5 322 463	716 035	780 131	3 652 448	40 154	776 774	3 881 278	16 187 266	224 861 141	241 048 407	39 550 636	280 599 043
6.	Ehbből - 20 % bérkiegészítés (2024.01-2024.12.)	79 495	23 442	678 648	97 817	104 722	458 098	4 833	98 983	537 476	2 083 514	28 522 199	30 605 713	0	30 605 713
7.	Értékesítés	8 659 940	4 066 966	20 804 043	3 676 837	4 339 038	15 657 516	0	7 453 689	15 565 796	80 223 825	459 572 180	539 796 005	0	539 796 005
8.	Közzéttem	0	0	1 430 777	0	0	1 078 939	0	0	904 032	3 413 748	117 669 572	121 083 320	1 704 467	122 787 787
9.	Költött dologi	171 318	146 082	1 958 658	178 377	173 715	519 579	2 729	172 926	782 972	4 106 356	179 163 168	183 269 524	21 362 545	204 632 069
10.	Egyéb dologi	679 356	147 937	1 217 386	15 027	367 950	1 658 548	5 960	405 485	2 141 736	6 639 385	191 367 607	198 006 992	12 714 606	210 721 598
11.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 818 566	180 818 566	0	180 818 566
12.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 825	183 825	0	183 825
13.	Beruházások	0	0	60 000	0	0	488 493	0	0	128 351	676 844	31 059 016	31 735 860	5 568 941	37 304 801
14.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Közvetlen kiadások összesen	15 143 613	5 776 936	70 699 911	10 126 772	11 462 709	50 995 407	368 119	14 965 295	53 271 130	232 809 892	3 072 128 869	3 304 938 761	241 193 834	3 546 132 595
16.	Bevételek (Ft)														
17.	Működési bevételek (térítési díjak)	6 413 865	3 713 655	25 012 819	3 124 830	3 071 320	15 241 280	0	8 959 255	13 867 621	79 404 645	648 784 286	728 188 931		728 188 931
18.	Alap állami támogatás	3 803 753	2 437 719	18 164 440	7 638 880	2 393 268	14 207 870	1 964 926	6 206 884	21 256 230	78 063 970	1 337 069 679	1 415 133 649		1 415 133 649
19.	Kiegészítő állami támogatás	135 320	71 640	3 665 090	386 000	63 680	2 532 260	0	328 320	5 873 510	13 055 820	50 728 920	63 784 740		63 784 740
20.	Kiegészítő állami támogatás minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	393 768	259 608	2 183 575	931 600	258 075	1 737 375	224 968	606 557	2 791 100	9 476 626	126 827 519	136 304 145		136 304 145
21.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	427 689	26 658	3 715 845	776 339	571 228	2 738 272	62 725	552 596	3 957 408	12 828 760	256 924 140	269 752 900		269 752 900
22.	Összes állami támogatás	4 760 530	2 795 625	27 728 950	9 732 819	3 286 251	21 215 777	2 152 619	7 874 357	33 878 248	113 425 176	1 771 550 258	1 884 975 434		1 884 975 434
23.	Költségvetési maradvány	95 497	2 205	416 553	65 893	15 068	313 271	735	69 557	322 578	1 301 357	267 088 986	268 390 343		268 390 343
24.	Bevételek összesen	11 269 892	6 511 485	53 158 322	12 923 542	6 372 639	36 770 328	2 153 354	16 903 169	48 068 447	194 131 178	2 687 423 530	2 881 554 708		2 881 554 708
25.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	3 873 721	-734 549	17 541 589	-2 796 770	5 090 070	14 225 079	-1 785 235	-1 937 874	5 202 683	38 678 714	384 705 339	423 384 053	241 193 834	664 577 887
26.	Ráosztott közvetett költségek - központi irányítás	1 025 459	378 974	4 770 612	691 070	780 240	3 433 057	22 294	1 003 166	3 589 105	15 693 977	207 231 804		222 925 781	
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás											18 268 053		18 268 053	
28.	2024. évről áthúzódó kötelezettségek	161 717	5 829	853 056	120 823	24 854	674 909	1 213	114 961	610 160	2 567 522	122 424 650	124 992 172		124 992 172
29.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvelelt költségekkel	5 060 897	-349 746	23 165 257	-1 984 877	5 895 164	18 333 045	-1 761 728	-819 747	9 401 948	56 940 213	732 629 846			789 570 059
30.	Társulási 2024. évi tervezett tartalék felosztása lakosság arányában	2 255 044	325 898	6 716 657	0	1 620 509	3 808 659	0	1 987 464	5 037 493	21 751 724	43 248 276			65 000 000
31.	2024. évi tény hozzájárulási igény	2 805 853	-675 644	16 448 600	0	4 274 655	14 524 386	0	-2 807 211	4 364 455	38 935 094	689 381 570			728 316 664
32.	2024. évi eredeti költségvetésben tervezett hozzájárulás	6 495 981	0	24 274 465	0	4 706 851	17 101 821	0	813 958	7 870 869	61 263 945	715 073 077			776 337 022
33.	Évközi pótelőirányzat (ellátottak komforjának növelése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 260 839			15 260 839
34.	Ellérés (34.=31.-32.-33.)	-3 690 128	-675 644	-7 825 865	0	-432 196	-2 577 435	0	-3 621 169	-3 506 414	-22 328 851	-40 952 346			-63 281 197

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Dr. Szeidl Bernadett, a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala jegyzője, mint a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Szabályzatok rendszeres felülvizsgálat alatt álltak. A munkaköri leírások is rendszeres felülvizsgálat alatt álltak. A folyamatleírásoknál a teljeskörűség még nem biztosított. Az ellenőrzési nyomvonalak teljeskörűen nem készültek el. A Hivatal több szervezeti egységében fluktuáció jelentkezett. A folyamatgazdák esetében is több változás volt.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Hat kockázati tényezőnek megfelelő minősítési rendszert építettünk ki, melyet a folyamatgazdák a saját szervezeti egységeik feladatainak vonatkozásában a szabályzatnak megfelelően működtetnek. Szervezeti kockázatkezelések teljeskörűen nem készültek el.

c) Kontrolltevékenységek:

A szabályzat szerint működtettük a kontrolltevékenységet, de azok teljeskörűen nem kerültek dokumentálásra, estenként formalitások mutatkoztak. Feladatkörök szétválasztása a pénzügyi, számviteli területen jellemzően megtörténtek. A pénzügyi jogosultságok naprakész nyilvántartása folyamatos feladatot jelent. A költségvetési szervek gazdálkodása során a kontrolltevékenységek dokumentálása esetenként pontosításra szorult.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Rendszeres vezetői értekezletek voltak. Információs rendszereknél az iktatási rendszert finomítottuk, sok esetben a papír alapú megoldásokról az elektronikus eszközökre való áttérés folyamatosan zajlott. A kommunikációs rendszerek dokumentálása még teljeskörűen nem működött, a szervezeti egységek még alkalmazták a szóbeli eszközöket. Az ASP rendszer alkalmazása napi gyakorlatiá vált. A szükséges eszközellátottság folyamatos volt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A monitorizálásokat a szervezeti egységek egyedileg valósították meg. A cél a teljeskörűség elérése volt. A kialakított rendszer célja az intézkedési tervben foglalt intézkedések folyamatos nyomonkövetése. Az ellenőrzött egységek a beszámolási fegyelme javult. A függetlenített belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervnek megfelelően működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

igen nem

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam írásban kijelölt személy (név:....., beosztás:....., munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

igen, nem voltam kötelezett nem, kötelezett voltam

C1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Nochtáné Sulyok Mariann, Gazdálkodási Irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

igen nem

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Nochtáné Sulyok Mariann, Gazdálkodási Irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

igen, nem volt kötelezett nem, kötelezett volt

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

igen, nem rendelkezik nem, rendelkezik

Kelt: Tatabánya, 2025. március 20.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Smelcné Portik Ágnes, a(z) Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat, valamint a kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak az intézmény teljes egészére. A szervezeti felépítést az SzMSz tartalmazza. Ellenőrzési nyomvonalak, belső kontrollrendszer kialakításra került. A szabályzatok évenkénti felülvizsgálata 2024. évben is megtörtént. Az érvényben lévő szervezeti, működési eljárásrend, valamint a külső normák és jogszabályok összhangja biztosított volt. Munkaköri leírással minden munkavállaló rendelkezik, az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges feladatok meghatározásra kerültek. A munkaköri leírásokat szükséges bővíteni az ellenőrzési nyomvonalaknak, folyamatleírásoknak megfelelően. A munkaköri leírásokat a feladatkörökhöz igazítva szükséges folyamatosan áttekinteni. Képzési programmal rendelkezünk, biztosítjuk a képzési igényeknek megfelelő továbbképzést. A munkavállalók képzettségi szintje és gyakorlata főként a bentlakásos intézményekben nem minden esetben biztosított. Ennek elsődleges oka az alacsony szintű bérezés a hasonló ágazathoz (egészségügy) képest. A szabályzatok, egyéb dokumentumok a dolgozók (érintettek) által dokumentáltan megismerésre kerültek.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény integrált kockázatkezelési rendszert működtetett 2024. évben is. A tevékenységi, gazdálkodási kockázatok felmérése, a szükséges intézkedések, valamint a nyomkövetés kialakítása megtörtént, melyet folyamatosan felülvizsgálunk és a szükséges módosításokat elvégezzük. Az alapvető célkitűzések összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal. A kockázatokat rangsoroltuk, folyamatosan felmérjük és a módosításokat elvégezzük. A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat- és hatáskörök által biztosított. Az intézménynél a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálása folyamatosan történik.

c) Kontrolltevékenységek:

Szabályozásra kerültek a felelősségi körök/ hatáskörök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások. A gazdálkodási kontrollok jól működnek az intézménynél. Személyi változások esetén átadási jegyzőkönyvek készültek, és szükség esetén a feladatok megosztásában is változások következtek be.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményen belül szabályozott a információáramlások útja. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerének működtetése. A vezetői beszámoltatás hetente történik, az értekezletek hierarchikusan kialakított rendszere biztosítja az információátadást. A vezetői értekezletekről minden esetben jegyzőkönyv készült, mely biztosítja az információk nyomkövethetőségét. Az iktatási rendszer minősége, kezelhetősége, információs adattartalma különböző, de a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének minden esetben eleget tesz.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a gyakorlatnak megfelelően történik, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzéseket az intézmény vezetése biztosítja. Az ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők megismerik, figyelembe veszik, a szükséges intézkedéseket minden esetben meghozzák. A monitoring rendszert támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a pénzügyi kontrollok szabályos működésének rendszeres ellenőrzése mellett a kockázatkezelés és a működés gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége kerül előtérbe.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

igen nem

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam írásban kijelölt személy (név:....., beosztás:....., munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

igen, nem voltam kötelezett nem, kötelezett voltam

C1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név:, beosztás:, munkakör:) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

igen nem

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név:Gáldonyiné Molnár Mónika., beosztás gazdaságvezető, munkakör:gazdaságvezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

igen, nem volt kötelezett nem, kötelezett volt

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

igen, nem rendelkezik nem, rendelkezik

Kelt: Tatabánya, 2025. február 27.



Smelcné Portik Agnes
intézményvezető

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

3. oldal

Handwritten signature.