



ELŐTERJESZTÉS





**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2024. május 29-ei ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi zárszámadása

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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. paragrafusa 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 2023. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt. Fenntartásában továbbra is a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött.

A 2023. évi gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a 2022. évben kezdődött növekvő mértékű infláció. A KSH adatai alapján 2022. évben a fogyasztói árindex 14,5 % volt, 2023. évben pedig a fogyasztói árak átlagosan 17,6 %-kal haladták meg az előző évét. Ezen belül leginkább az élelmiszerek (25,9 %), a háztartási energia (22,1 %) és az üzemanyagárak (18,6%) emelkedtek.

Ez a folyamat az intézményt érzékenyen érinti, hiszen az inflációval leginkább érintett tételek jelentős arányt képviselnek az intézmény dologi kiadásain belül. Szerencsére a 2023. év elején ismert közüzemi díjak és ezek prognosztizált emelkedése - központi döntés eredményeképpen - év közben megváltozott. A villamosenergia és a gázenergia ára csökkent. Ugyanakkor a szerződéskötések és szolgáltató váltások miatt a villamos energia számlázást tekintve jelentős az elmaradás. Ezeknek köszönhetően a közüzemi díjak előirányzata esetében 94.913.425 Ft maradvány keletkezett.

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, így ezen a kiadási előirányzaton is jelentős a maradvány.

Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Likviditási probléma nem adódott. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban jelentős változás nem történt. A Szent Margit Idősek Otthona átlagos férőhelyéből öt férőhely átminősítésre került magasabb komfortfokozatú férőhellyé. A férőhelyek feltöltésére 2023. márciustól került sor.

Az intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása, és szakképzetlen munkavállalót is nehéz alkalmazni. A magas fluktuáció egyik általános oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. A kezdő munkavállaló garantált illetménye megegyezik az akár 50 éves munkaviszonnal rendelkezőével, illetve a vezető beosztású dolgozóéval. A jogszabály alapján járó vezetői pótlék összege pedig nem áll arányban a feladatokkal és a felelősséggel. A pótlék alap évek óta változatlan.

A munkaerő megtartásának egyik eszköze a Társulás tagönkormányzatai által biztosított 20 % bérkiegészítés, melynek a tényleges forrásigénye 2023. évben 201.171.270 Ft volt.

A munkaerő pótlásában segítséget jelentett az a jogszabályi változás, amely alapján 2022. szeptember 1-jétől lehetőség nyílt nyugdíjas munkavállalók nyugdíj melletti foglalkoztatására.

Bevételek

Összességében 2023. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 3.234.626.395 Ft bevétel folyt be, ami 362.996.139 Ft-tal (12,6 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 3.211.903.195 Ft működési, 22.723.200 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások éves összege 2.519.328.610 Ft, ebből a Társulásnál 2.489.672.550 Ft keletkezett.

A legjelentősebb tétel a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 2.363.254.207 Ft támogatás, amely tartalmazza a különböző jogcímenek kapott állami támogatások összegét is. Az igényelt állami támogatás 1.252.450.062 Ft volt (eredeti: 1.271.703.560 Ft), a minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás 152.323.819 Ft, a szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi pótlékhoz a tényleges felhasználás alapján kapott támogatás 261.572.792 Ft volt. A 2023. évi állami támogatás elszámolását és a jogcímenek közötti megoszlását az 5. sz. függelék részletezi. A táblázat mutatja, hogy a 2023. évi mutatószámok alapján a 1.303.144.668 Ft a tényleges állami támogatás, a minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás pedig 154.285.239 Ft.

Az állami támogatáson felül a TMJV Önkormányzat 696.907.534 Ft-tal járult hozzá az intézmény fenntartási kiadásaihoz.

A kistérségi települési önkormányzatok az adott önkormányzatra vetített eredeti intézményi költségvetése alapján 51.089.478 Ft hozzájárulást fizettek be a Társulás részére. Ezen a soron jelenik meg Szárliget Község Önkormányzatának a 2022. évi 250.837 Ft befizetése.

Az intézmény 2023. évi bevételeit és kiadásait településenként a 6. sz. függelék mutatja be. A tervezetthez képest nagyon különböző eltérések mutatkoznak, amit elsősorban a térítési díjak emelése okozott. Az ellátottak településenként eltérően reagáltak, ahol jó minőségű volt az étel ott maradtak az étkezők, de összességében jelentős volt az igénybevétel csökkenése. Ez kihatott nemcsak az étkeztetési kiadások csökkenésére, de a térítési díj bevételek és az állami támogatások csökkenésére is. Környe Község Önkormányzata esetében ezt tovább módosította az étkeztetési szolgáltatás tervezett díja és a tényleges kiszámlázott adagár jelentős eltérése.

Az eltérések rendezéséhez Társulási Tanács döntése szükséges. Az intézmény szabad maradványa nyújt forrást a visszafizetési kötelezettségekre, viszont több önkormányzat esetében a tényleges kiadásokra nem volt elegendő a befizetett támogatás.

A működési célú támogatásokból 21.478.250 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosság szám csökkenése miatt 2022. évhez képest 200.500 Ft-tal kevesebb. (6. sz. melléklet)

A TJESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 29.656.060 Ft, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 22.645.500 Ft. Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - állami feladat - 2023. évi ellátására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől kapott 2.837.000 Ft támogatást is, melynek összege évek óta változatlan.

2./ **Működési bevétel** összesen 683.434.585 Ft teljesítést mutat, az eredeti előirányzathoz képest 16.214.191 Ft a többletbevétel. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel, az intézmény esetében pedig a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból 20.497.460 Ft folyt be. Év első felében az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 alkalommal hónapon belüli lekötéssel jó kamat kondíciókkal sikerül lekötni, ebből és a bankszámla kamatból összesen 1.426.019 Ft többletbevételre tett szert a Társulás.

A térítési díj jogcímen 2023. december 31-ig az intézmény nettó 578.603.284 Ft-ot (előző évben 446.008.045 Ft-ot) szedett be, ami az eredeti előirányzat 100,9 %-a. Az eredetileg tervezetthez képest 5.093.272 Ft többletbevétel keletkezett, az előző évhez képest 132.595.239 Ft a bevétel növekedés.

3./ Az államháztartáson kívülről származó 9.140.000 Ft **működési célú átvett pénzeszköz**ből 1.040.000 Ft-ot a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázaton nyert az intézmény, a többi belépési díjból származik.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 500.000 Ft volt, melyet az intézmény TMJV Önkormányzatától a Szent Márton Központban történő eszköz beszerzésekre kapott.

5./ A Társulási Tanácsa 24/2022.(III.28.) határozatának 2. pontja szerint értékesítésre kerültek NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül beszerzett 889 db 1100 literes hulladékgyűjtő konténer, amelynek 7.823.200 Ft nettó értéke **felhalmozási célú bevétel**.

6./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköz**e 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 2023. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 89,9 %-a került felhasználásra, azaz 3.095.953.569 Ft, ebből 3.088.434.299 Ft működési, 7.519.270 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzatának összességében 90,5 %-a teljesült. Az emelkedő infláción kívül más rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezés	Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	300.000	41.449	13,8	1.786.497.303	1.738.703.424	97,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	204.765	78.883	38,5	274.864.195	251.157.932	91,4
Közüzemi kiadás	0	0	0,0	246.044.026	151.130.601	61,4
Étkezés	0	0	0,0	604.179.709	543.472.241	89,9
Kötött dologi	0	0	0,0	181.885.747	177.222.807	97,4
Egyéb dologi	13.476.837	9.530.320	70,7	142.946.573	127.030.025	88,9
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	150.000	124.260	82,8
Egyéb működési célú kiadások	110.029.675	36.342.579	33,0	53.599.778	53.599.778	100,0
Összesen:	124.011.277	45.993.231	37,1	3.290.167.331	3.042.441.068	92,5

2./ **Felhalmozási kiadás** csak az intézménynél és csak beruházás merült fel. A módosított előirányzat 26,7 %-a, azaz 7.519.270 Ft került felhasználásra 2023. december 31-ig, a maradvány kötelezettséggel terhelt. Szakmai, informatikai és egyéb használati eszközök, berendezések kerültek beszerzésre, ezek közül a legjelentősebbek: ágyak, matracok cseréje és 1 db beteg beemelő, a Kertvárosi Segítő Szolgálat épületében kazán csere. A bentlakásos intézményekben néhány lakószoba került teljes felújításra.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

Létszám

Az intézmény engedélyezett létszáma 2023. december 31-én 322,425 fő volt. Ez az előző évhez képest nem változott. Az átlagos statisztikai létszáma 292,420 fő volt. A Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

2023. évi maradvány

A Társulásnál 78.018.046 Ft, a TJ ESZI-nél 268.390.343 Ft, összesen 346.408.389 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 98.311.848 Ft, ebből 818.526 Ft a Társulásé, 97.493.322 Ft az intézményé.

A jogszabály szerint kötelezettséggel terhelt maradvány kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezése	Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	0	46.057.961	46.057.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.392	14.854.733	14.872.125
Közüzemi kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	0	0
Egyéb dologi	801.134	15.916.548	16.717.682
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	20.664.080	20.664.080
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	818.526	97.493.322	98.311.848

Ft

A Társulás szabad maradványa 77.199.520 Ft, az intézmény szabad maradványa 170.897.021 Ft. Ez utóbbiból a közüzemi kiadások maradványa 94.913.425 Ft, mivel a közüzemi számlák egy része nem érkezett be az intézményhez 2023. december 31-ig, illetve év közben az áram és a gáz ára az intézmény számára kedvezően alakult. Az étkezési kiadásoknál 60.707.468 Ft az előirányzat maradvány, mert a térítési díj emelés és a szolgáltatott étel minősége miatt nagy mértékű volt a szociális étkeztetés igénybevétel lemondása.

A Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa (818.526 Ft) és a 2023. évi tartalékból 44.152.745 Ft a 2024. évi eredeti költségvetésben szerepel.

A maradvány részletes levezetését a 7. melléklet szemlélteti.

II. Vagyon alakulása

A Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke 35.349.044 Ft, ami 9.022.199 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mert nem volt olyan nagy mértékű beruházás az intézménynél, ami az elszámolt értékcsökkenést meghaladta volna.

A Társulás és intézménye 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 2023. 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.

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

Tatabánya, 2024. május 14.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetésének:

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

3.234.626.395 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.211.903.195 Ft,
felhalmozási bevétel: 22.723.200 Ft.

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét

3.095.953.569 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.088.434.299 Ft,
felhalmozási kiadás: 7.519.270 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására

207.735.563 Ft

maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2023. év költségvetési maradványát

346.408.389 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

- a. A Társulás 2023. 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 és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését 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 2023. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A Társulás Tanácsa 2023. 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 2023. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. Társulás 2023. évi tagi hozzájárulás önkormányzatonként kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- j. Társulás 2023. évi maradvány levezetését a 7. melléklet tartalmazza.
- k. Társulás 2023. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- l. Társulás 2023. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- m. Társulás 2023. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

E határozat 10 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2023. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított előirányzat 7/2024. (II.14.)	2023. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.)	2023. évi módosított előirányzat 7/2024. (II.14.)	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat 7/2024. (II.14.)	2023. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 196 577 862	2 519 328 610	2 519 328 610	Működési kiadások	1 540 300 390	1 786 797 303	1 738 744 873		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 751 079	275 068 960	251 236 815		
Működési bevételek	667 220 394	683 434 585	683 434 585	Dologi kiadások	1 082 969 562	1 188 532 892	1 008 385 994		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 140 000	9 140 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	124 260		
Működési bevételek összesen	2 863 798 256	3 211 903 195	3 211 903 195	Egyéb működési célú kiadások	7 249 308	163 629 453	89 942 357		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	500 000	Működési kiadások összesen	2 867 420 339	3 414 178 608	3 088 434 299	-202 275 413	123 468 896
Felhalmozási bevételek	7 832 000	7 823 200	7 823 200	Beruházások	5 000 000	28 183 350	7 519 270		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 400 000	14 400 000	Felújítások	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	7 832 000	22 723 200	22 723 200	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	2 871 630 256	3 234 626 395	3 234 626 395	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	28 183 350	7 519 270	-5 460 150	15 203 930
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	2 872 420 339	3 442 361 958	3 095 953 569	-207 735 563	138 672 826
Költségvetési maradvány igénybevétele	790 083	207 735 563	207 735 563						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 872 420 339	3 442 361 958	3 442 361 958					207 735 563	207 735 563
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	165 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	165 000 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	165 000 000	Finanszírozási kiadások	0	0	165 000 000	0	346 408 389
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 872 420 339	3 442 361 958	3 607 361 958	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 872 420 339	3 442 361 958	3 260 953 569	0	346 408 389

Ft

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2023. 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	49,104	22,540	71,644
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	19,270	8,430	27,700
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	5,880	0,924	6,804
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	6,340	1,000	7,340
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	4,490	0,000	4,490
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000	6,595	0,645	7,240
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	6,427	0,938	7,365
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	26,640	0,000	26,640
Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	22,425	0,000	22,425
Család- és Gyermekejóléti Központ	36,750	1,500	38,250	32,198	1,497	33,695
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000	8,850	0,000	8,850
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500	14,490	3,390	17,880
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	1,990	0,000	1,990
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,430	0,000	2,430
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	4,990	1,000	5,990
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	4,710	4,710
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	1,995	15,607	17,602
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	224,114	63,681	287,795
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
Államgazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425	228,739	63,681	292,420
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	228,739	63,681	292,420

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tartalékairól

Ft

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 7/2024. (II.14.)	2023. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	65 511 568	
CÉLTARTALÉK	8 175 528	
- Hajléktalanok Otthonában kialakított lábadozó 2022. évi maradványa	6 524 156	
- kistérségi községeket érintő kiegészítő állami támogatás a minimálbér és garantált bérminimum ellentételezésére	1 651 372	

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

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

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2023. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevétele	2 527 065 808	707 560 587	3 234 626 395
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	45 993 231	3 049 960 338	3 095 953 569
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	2 481 072 577	-2 342 399 751	138 672 826
4. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	211 375 932	2 610 790 094	2 822 166 026
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadása	2 614 430 463	0	2 614 430 463
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-2 403 054 531	2 610 790 094	207 735 563
7. <i>Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)</i>	78 018 046	268 390 343	346 408 389
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. <i>Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)</i>	0	0	0
15. <i>Összes maradvány (15.=7. + 14.)</i>	78 018 046	268 390 343	346 408 389
16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	818 526	97 493 322	98 311 848
17. Alaptevékenység szabad maradványa	77 199 520	170 897 021	248 096 541
18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20. Maradványból a 2024. évi költségvetésben eredetiben betervezett	44 974 271	0	44 974 271

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2023. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

Megnevezés	2023. évi Mérleg										Ft	
	Társulás		Tatabányai Járási ESZI		Összesen							
	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Összesen		
ESZKÖZÖK												
A/I Imateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	44 371 243	0	35 349 044	44 371 243	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	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	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	44 371 243	0	35 349 044	44 371 243	0	0	0	0	35 349 044
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	46 375 932	0	82 083 437	1 764 592	0	2 621 457	1 764 592	0	0	0	0	2 621 457
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	171 283 710	0	282 010 407	217 659 642	0	0	0	0	364 093 844
C) PENZESZKÖZÖK	46 375 932	0	82 083 437	173 048 302	0	284 631 864	219 424 234	0	0	0	0	366 715 301
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	10 016 811	0	5 828 619	10 016 811	0	0	0	0	5 828 619
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 376 156	0	3 151 251	2 449 300	0	2 683 100	19 825 456	0	0	0	0	5 834 351
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	1 192 496	0	625 058	1 192 496	0	0	0	0	625 058
D) KÖVETELÉSEK	17 376 156	0	3 151 251	13 658 607	0	9 136 777	31 034 763	0	0	0	0	12 288 028
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-3 694 258	0	-670 644	6 227 000	0	575 000	2 532 742	0	0	0	0	-95 644
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	11 663 725	0	10 929 194	11 663 725	0	0	0	0	10 929 194
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60 057 830	0	84 564 044	248 968 877	0	340 621 879	309 026 707	0	0	0	0	425 185 923
FORRÁSOK												
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	11 994 090	0	11 994 090	44 884 636	0	44 884 636	56 878 726	0	0	0	0	56 878 726
G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	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	0	0	0	29 134 377
G/IV Felhalmozott eredmény	31 597 861	0	27 810 131	-149 098 544	0	-85 620 446	-117 500 683	0	0	0	0	-57 810 315
G/V Eszközök értékelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 787 730	0	20 502 314	63 478 098	0	38 017 066	59 690 368	0	0	0	0	58 519 380
G) SAJÁT TŐKE	59 951 185	0	80 453 499	-31 748 397	0	6 268 669	28 202 788	0	0	0	0	86 722 168
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	60 113 131	0	56 032 652	60 113 131	0	0	0	0	56 032 652
H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	4 065 391	12 881 167	0	16 866 579	12 881 167	0	0	0	0	20 931 970
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	4 065 391	72 994 298	0	72 899 231	72 994 298	0	0	0	0	76 964 622
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	106 645	0	45 154	207 722 976	0	261 453 979	207 829 621	0	0	0	0	261 499 133
FORRÁSOK ÖSSZESEN	60 057 830	0	84 564 044	248 968 877	0	340 621 879	309 026 707	0	0	0	0	425 185 923

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2023. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Nem konszolidált)

Megnevezés		2023. évi Eredménykimutatás								
		Társulás			Tatabányai Járási ESZI			Összesen		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	Kozhatalmi eredményzselemléti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzselemléti bevételei	14 175 346	0	9 296 748	458 570 288	0	593 463 431	472 745 634	0	602 760 179
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzselemléti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményzselemléti bevétele (=01+02+03)	14 175 346	0	9 296 748	458 570 288	0	593 463 431	472 745 634	0	602 760 179
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 eredményzselemléti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményzselemléti bevételei	2 146 853 955	0	2 436 072 772	29 194 314	0	46 718 830	2 176 048 269	0	2 449 430 463
08	Felhalmozási célú támogatások eredményzselemléti bevételei	0	0	0	33 119 128	0	2 364 702	33 119 128	0	2 482 791 602
09	Különféle egyéb eredményzselemléti bevételek	1 269 466	0	61 422 978	3 210 581	0	5 040 150	4 480 047	0	2 364 702
III	Egyéb eredményzselemléti bevételek (=06+07+08+09)	2 148 123 421	0	2 497 495 750	2 215 944 814	0	2 503 554 145	4 364 068 235	0	66 463 128
10	Anyagköltség	88 183	0	117 503	54 899 580	0	62 188 109	54 987 763	0	62 305 612
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 526 092	0	1 146 582	599 501 831	0	734 823 466	608 027 923	0	735 970 048
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	6 009 089	0	8 585 681	6 009 089	0	8 585 681
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 614 275	0	1 264 085	660 410 500	0	805 597 256	669 024 775	0	806 861 341
14	Bérlőköltség	0	0	0	1 432 122 143	0	1 611 530 957	1 432 122 143	0	1 611 530 957
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 000	0	41 449	127 397 935	0	158 408 644	127 602 935	0	158 450 093
16	Bérljárulékok	78 883	0	17 392	227 637 205	0	263 132 590	227 716 088	0	263 149 982
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	283 883	0	58 841	1 787 157 283	0	2 033 072 191	1 787 441 166	0	2 033 131 032
VII	Egyéb ráfordítások	2 157 188 399	0	2 486 393 277	131 713 059	0	203 378 182	2 288 901 458	0	2 689 771 459
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III+IV-V-VI-VII)	-3 787 790	0	19 076 295	63 477 913	0	36 931 856	59 690 123	0	56 008 151
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Részesedésekből származó eredményzselemléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzselemléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzselemléti bevételek	60	0	1 426 019	185	0	1 085 210	245	0	2 511 229
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzselemléti bevételei (≥21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a	- ebből: lekotott 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 eredményzselemléti bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	1 426 019	185	0	1 085 210	245	0	2 511 229
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: lekotott 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: lekotott 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)	60	0	1 426 019	185	0	1 085 210	245	0	2 511 229
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 787 730	0	20 502 314	63 478 098	0	38 017 066	59 690 368	0	58 519 380

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Megnevezés				Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Mind-összesen		
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Immateriális javak	Immateriális javak	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
		II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	9 542 621	9 542 621
			2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	25 806 423	25 806 423
			3. Tenyészállatok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			4. Beruházások, felújítások	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
		II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	9 542 621	9 542 621	
		III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
				Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	Üzleti vagyon	0	0	0	
				Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbítése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0				
	Üzleti vagyon	0	0	0				
	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	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	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
					Üzleti vagyon	0	0	0
			2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0
			Üzleti vagyon	0	0	0		
		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0	
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. korlátozottan forgalomképes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
			A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen				0	35 349 044
	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. Lékötött bankbetétek			0	0	0	
		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0	2 621 457	2 621 457	
III. Forintszámlák			82 083 437	282 010 407	364 093 844			
IV. Devizaszámlák			0	0	0			
C) Pénzeszközök összesen				82 083 437	284 631 864	366 715 301		
D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések			0	5 828 619	5 828 619		
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			3 151 251	2 683 100	5 834 351		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	625 058	625 058		
D) Követelések összesen				3 151 251	9 136 777	12 288 028		
E) Egyéb sajátos elszámolások				-670 644	575 000	-95 644		
F) Aktív időbeli elhatárolások				0	10 929 194	10 929 194		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				84 564 044	340 621 879	425 185 923		
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			27 810 131	-85 620 446	-57 810 315		
	V. Eszközök értékhelyesítésének forrása			0	0	0		
	VI. Mérleg szerinti eredmény			20 502 314	38 017 066	58 519 380		
G) Saját tőke összesen				80 453 499	6 268 669	86 722 168		
FORRÁSOK	H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	0	0	
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0	56 032 652	56 032 652	
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			4 065 391	16 866 579	20 931 970	
	H) Kötelezettségek összesen				4 065 391	72 899 231	76 964 622	
	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások				45 154	261 453 979	261 499 133		
FORRÁSOK ÖSSZESEN				84 564 044	340 621 879	425 185 923		

H. 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	
		használaton kívül	0	0	
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	
		használaton kívül	0	0	
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	136 029 291	5 698 059	141 727 350
		használaton kívül	0	0	0
Összesen	használatban	136 029 291	5 698 059	141 727 350	
	használaton kívül	0	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	mennyiség (db)			
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak	0	20	20	
	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	(01. Befektetett eszközök nyilvántartási számlák)	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	
		Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0	
		Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
		Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0	
	(02. Készletek nyilvántartási számlák)	Bérbe vett készletek	0	0	
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	
		Intervenciós készletek	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
Kép- és hangarchívum			0	0	
Gyűjtemények			0	0	
Régészeti leletek		0	0		

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2023. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 764 592	1 764 592
- Forintszámlák	46 375 932	171 283 710	217 659 642
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2023. január 1-jén	46 375 932	173 048 302	219 424 234
Bevételek	2 738 441 740	3 318 350 681	6 056 792 421
Kiadások	-2 660 423 694	-3 049 960 338	-5 710 384 032
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-46 375 932	-161 359 631	-207 735 563
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	4 065 391	4 552 850	8 618 241
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- 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 2023. december 31-én	82 083 437	284 631 864	366 715 301

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

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Eft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	73 991	13/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			73 991	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2023. év tény

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)				
Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	2023.	2024.	2025.	2026.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 328 610	2 601 741 686	2 646 295 948	2 691 703 913	Személyi juttatások	1 738 744 873	1 822 533 249	1 858 983 914	1 896 163 592				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 236 815	280 570 339	286 181 746	291 905 381				
Működési bevételek	683 434 585	686 851 758	690 286 017	693 737 447	Dologi kiadások	1 008 385 094	1 194 475 556	1 200 447 934	1 206 450 174				
Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	9 185 700	9 231 629	9 277 787	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 260	200 000	200 000	200 000				
Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	Egyéb működési célú kiadások	89 942 357	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	0	0	Működési kiadások összesen	3 088 434 299	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	123 468 896	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0	0	Beruházások	7 519 270	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	14 400 000	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	Felhalmozási kiadások összesen	7 519 270	0	0	0	15 203 930	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	3 095 953 569	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	138 672 826	0	0	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 442 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	3 095 953 569	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	207 735 563	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen	165 000 000	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 607 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	Finanszírozási kiadások összesen	165 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 607 361 958	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 260 953 569	3 297 779 144	3 345 813 594	3 394 719 147	346 408 389	0	0	0

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

MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti igénylés												2023. évi elszámolás					Elterés						
		Alap támogatás				Kiegészítő támogatás (társulás)				2023. évi igényelt állami támogatás				Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)				2023. évi elszámolt állami					
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató		fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg									
											mutató	fajl.össz.													
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																								
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,3	5 128 940	73 343 842																					
	Gyermejjóléti Szolgálat	14,8	3 400 000	50 320 000																					
2.	Család és gyermekjóléti központ	11,7	4 843 970	68 114 449																					
	- Család és gyermekjóléti központ	11,7	4 843 970	56 674 449																					
	- Fogytékosságügyi tanácsadói tevékenység			11 440 000																					
3.	Szociális étkeztetés	7,33	73 810	54 102 730																					
	- szociális étkeztetés	6,66	73 810	49 157 460	6,66	7 380	5 409 540	7,33	7 380	5 409 540															
	- nepkonyhai ellátottak	6,7	73 810	4 945 270	6,7	7 380	494 460																		
4.	Házi segítségnyújtás	10,7	488 130	46 049 870																					
4.1.	- szociális segítés	8	25 000	200 000																					
4.2.	- személyi gondozás	9,9	463 130	45 849 870	9,9	138 950	13 756 050	9,9	138 950	13 756 050															
6.	Idősorki nappali intézményi ellátása	1,48	282 630	41 829 240																					
					1,48	141 310	20 913 880	1,48	141 310	20 913 880	1,60	282 630	45 220 800	1,60	141 310	22 609 600	1,60	282 630	45 220 800	1,60	141 310	22 609 600	1,60	282 630	45 220 800
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1,2	875 660	10 507 920																					
					1,2	875 660	1 050 720	1,2	875 660	1 050 720	1,4	875 660	12 259 240	1,4	875 660	1 225 840	1,4	875 660	12 259 240	1,4	875 660	1 225 840	1,4	875 660	12 259 240
8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1,1	829 460	9 124 060																					
					1,1	829 460	9 124 060	1,1	829 460	9 124 060	1,1	829 460	9 124 060	1,1	829 460	9 124 060	1,1	829 460	9 124 060	1,1	829 460	9 124 060	1,1	829 460	9 124 060
9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	1,9	421 580	8 010 020																					
					1,9	421 580	1 602 080	1,9	421 580	1 602 080	1,8	421 580	7 588 440	1,8	421 580	1 517 760	1,8	421 580	7 588 440	1,8	421 580	1 517 760	1,8	421 580	7 588 440
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8,4	293 740	35 720 060																					
11.2.	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8,4	293 740	24 674 160	8,4	58 750	4 935 000	8,4	58 750	4 935 000	8,4	293 740	35 720 060	8,4	58 750	4 935 000	8,4	58 750	4 935 000	8,4	58 750	4 935 000	8,4	58 750	4 935 000
11.3.	- hajléktalanok nappali int. ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			11 045 900																					
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményi	60	703 670	42 220 200																					
	- átmeneti szállás(teng. hely: 35 db) (Fő-re)	30	703 670	21 110 100	60	703 670	4 221 600	30	703 670	2 110 800	64	703 670	45 034 880	64	703 670	4 503 040	64	703 670	45 034 880	64	703 670	4 503 040	64	703 670	45 034 880
	- éjjeli menedékhely (eng. hely: 23 db) (Fh-re)	23	703 670	16 184 410	23	703 670	1 618 280	23	703 670	1 618 280	34	703 670	23 924 780	34	703 670	2 392 240	34	703 670	23 924 780	34	703 670	2 392 240	34	703 670	23 924 780
	- éjjeli men. hely időszakos fh.15., átlag 7 (Fh-re)	7	703 670	4 925 690	7	703 670	492 520	7	703 670	492 520	7	703 670	16 184 410	7	703 670	1 618 280	23	703 670	16 184 410	23	703 670	1 618 280	23	703 670	17 802 690
	Alapellátás összesen:			389 022 391			52 801 210			441 823 601			390 085 901			54 780 370			444 866 271						3 042 670

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti igénylés						2023. évi elszámolás						
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	
													2023. évi igényelt 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	92,00	5 439 900	500 470 800					500 470 800	93,00	5 439 900	505 910 700	505 910 700
	Az intézményekben ellátottak létszáma:												
L (1)	idősek otthona nem demens személyek	213,77								227,28			
L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	15,30								19,28			
L (3)	idősek otthonában, idősotthonok gondozóházaiban elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatú megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	51,15								37,48			
L (4)	hajléktalanok otthona	41,78								42,36			
L (5)	hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye	0,00								0,00			
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	0,73								4,90			
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	27,73								27,27			
L (9)	helyettes szülő	0,00								0,00			
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás												
	Feladatfinanszírozás összesen:			280 430 481					280 430 481			303 389 019	303 389 019
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			780 901 281					780 901 281			809 299 719	809 299 719
2.2.3.	Mindösszesen			48 978 678					48 978 678			48 978 678	48 978 678
				1 218 902 350					52 801 210			1 248 364 298	1 303 144 668
													31 441 108

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2023. évre igényelt állami támogatás (minimálber és garantált bérminimum emelés miatti póttámogatás)

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti KIEGÉSZÍTŐ igénylés										2023. évi elkészült KIEGÉSZÍTŐ igénylés									
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás rajt.)					Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás rajt.)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	2023. évi kiegészítő
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																			
1.	14,3	799 060	11 426 558								14,3	799 060	11 426 558						11 426 558	0
	14,8	3 400 000	50 320 000								14,8	3 400 000	50 320 000						50 320 000	50 320 000
2.	11,7	966 330	11 306 061								11,7	966 330	11 306 061						11 306 061	0
	11,7	966 330	11 306 061								11,7	966 330	11 306 061						11 306 061	0
			0									0							0	0
3.	733	5 800	4 251 400	733	580	425 140	580	425 140	580	425 140	733	5 800	4 251 400	608	5 800	3 526 400	608	580	3 879 040	-797 500
	666	5 800	3 862 800	666	580	386 280	580	386 280	580	386 280	666	5 800	3 862 800	529	5 800	3 068 200	529	580	3 375 020	-874 060
	67	5 800	388 600	67	580	38 860	580	38 860	580	38 860	67	5 800	388 600	79	5 800	458 200	79	580	504 020	76 560
4.	107	73 870	7 313 130	99	22 210	2 198 790	99	22 210	2 198 790	22 210	73 870	7 756 350	105	22 210	2 332 050	105	22 210	2 332 050	10 088 400	576 480
4.1.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	99	73 870	7 313 130	99	22 210	2 198 790	99	22 210	2 198 790	22 210	73 870	7 756 350	105	22 210	2 332 050	105	22 210	2 332 050	10 088 400	576 480
6.	148	36 000	5 328 000	148	18 000	2 664 000	148	18 000	2 664 000	148	36 000	5 760 000	160	36 000	5 760 000	160	18 000	2 880 000	8 640 000	648 000
7.	12	123 400	1 480 800	12	12 340	148 080	12	12 340	148 080	12	123 400	1 727 600	14	123 400	1 727 600	14	12 340	172 760	1 900 360	271 480
8.	11	75 940	835 340	11	7 560	83 160	11	7 560	83 160	11	75 940	835 340	11	75 940	835 340	11	7 560	83 160	918 500	0
9.	19	34 200	649 800	19	6 840	129 960	19	6 840	129 960	18	34 200	615 600	18	34 200	615 600	18	6 840	123 120	738 720	-41 040
11.	84	32 000	3 922 000	84	6 400	537 600	84	6 400	537 600	84	32 000	3 922 000	84	32 000	3 922 000	84	6 400	537 600	4 459 600	0
11.2.	84	32 000	2 688 000	84	6 400	537 600	84	6 400	537 600	84	32 000	2 688 000	84	32 000	2 688 000	84	6 400	537 600	3 225 600	0
11.3.			1 234 000								1 234 000								1 234 000	0
13.	60	78 000	4 680 000	60	8 000	480 000	60	8 000	480 000	60	78 000	4 992 000	64	78 000	4 992 000	64	8 000	512 000	5 504 000	344 000
	30	78 000	2 340 000	30	8 000	240 000	30	8 000	240 000	34	78 000	2 652 000	34	78 000	2 652 000	34	8 000	272 000	2 924 000	344 000
	23	78 000	1 794 000	23	8 000	184 000	23	8 000	184 000	23	78 000	1 794 000	23	78 000	1 794 000	23	8 000	184 000	1 978 000	0
	7	78 000	546 000	7	8 000	56 000	7	8 000	56 000	7	78 000	546 000	7	78 000	546 000	7	8 000	56 000	602 000	0
			51 193 089			6 666 730			6 666 730		51 193 089			51 867 909				6 993 330	58 861 239	1 001 420

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti KIEGÉSZÍTŐ igénylés						2023. évi elszámolt KIEGÉSZÍTŐ igénylés					
	Alap támogatás			2023. évi kiegészítő			Alap támogatás			2023. évi kiegészítő		
	mutató	Összeg (Ft)	Kiegészítő támogatás (társulás rajt.)	mutató	Összeg (Ft)	Kiegészítő támogatás (társulás rajt.)	mutató	Összeg (Ft)	Kiegészítő támogatás (társulás rajt.)	mutató	Összeg (Ft)	Kiegészítő támogatás (társulás rajt.)
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	88 320 000				93,00	89 280 000				89 280 000
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:											
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	213,77					227,28					
	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	15,30					19,28					
L (3)	idősek otthonában, idősügyi gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közepes súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	51,15					37,48					
L (4)	hajléktalanok otthona	41,78					42,36					
L (5)	hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye	0,00					0,00					
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	0,73					4,90					
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	27,73					27,27					
L (9)	helyettes szülő	0,00					0,00					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás											
	Feladatfinanszírozás összesen:		88 320 000					89 280 000				89 280 000
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		6 144 000					6 144 000				6 144 000
	Mindösszesen		145 657 089		6 666 730			147 291 909		6 993 330		154 285 239
												1 961 420

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi beszámolója kistérségi településként

Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetetten)	Tartalék korrekció (negatív eredmény miatt)	Mind-összesen
	1,225	0,35	6,5	0,9	1,025	4,95	0,05	1,05	5,5	21,55	246,12		24,75	292,42		
2023. évi átlagos statisztikai létszám (fő)																
Kiadások (Ft)																
Személyi juttatások	6 084 832	1 073 753	34 253 855	4 787 887	5 031 528	25 537 411	276 898	5 201 658	26 021 864	108 269 686	1 486 918 882	1 595 188 568	143 514 856	1 738 703 424		
Ebből: -20% bérténgesztés (2022.12-2023.11.)	713 438	134 110	3 807 627	555 035	575 837	2 380 657	31 720	551 050	2 911 918	11 667 392	152 146 801	163 808 193	14 585 148	178 393 341		
Járulékok	812 077	157 102	4 577 570	628 577	671 440	3 360 319	38 890	661 815	3 678 284	14 584 074	202 030 452	216 614 526	34 543 406	251 157 932		
Ebből: -20% bérténgesztés járulékai (2022.12-2023.11.)	92 747	17 434	494 992	72 155	74 859	309 485	4 124	71 637	378 549	1 515 982	19 365 878	20 881 860	1 896 069	22 277 929		
Élkezés	10 489 565	4 361 636	19 352 556	4 635 941	6 227 445	21 997 991	0	6 353 812	17 070 783	90 489 729	452 982 512	543 472 241	0	543 472 241		
Közüzem	0	0	1 277 687	0	0	1 591 883	0	0	0	2 869 570	145 546 250	148 415 820	0	145 546 250		
Köztöltéki díjak	197 796	116 366	1 588 910	149 271	114 239	414 409	2 174	144 947	514 349	3 242 461	154 443 246	157 685 707	19 537 100	177 222 807		
Egyéb dologi	1 322 516	40 746	1 095 845	527 171	365 602	1 578 761	19 725	454 923	1 207 618	6 612 907	105 061 795	111 674 702	15 355 323	127 030 025		
Egyéb működési c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 599 778	53 599 778	0	53 599 778		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	124 260	0	124 260		
Beruházások	0	0	2 699	0	0	0	0	0	0	61 699	6 454 799	6 516 498	1 002 772	7 519 270		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közvetlen kiadások összesen	18 906 786	5 749 603	62 149 122	10 728 847	12 410 254	54 480 774	335 687	12 817 155	48 551 898	226 130 126	2 607 161 974	2 833 292 100	216 668 238	3 049 960 338		
Bevételek (Ft)																
Intézmény saját bevételei (lértékelési díjak, egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök)	6 905 902	3 508 225	27 008 748	4 306 739	4 053 005	16 957 240	0	8 932 865	12 632 025	84 304 749	623 255 838	707 560 587	707 560 587	707 560 587		
Alap állami támogatás	3 407 277	2 521 557	16 500 440	7 330 240	2 742 987	12 871 800	2 564 470	5 045 470	18 351 560	71 335 801	1 177 028 497	1 248 364 298	1 248 364 298	1 248 364 298		
Kiegészítő állami támogatás, társulásoknak	169 740	81 180	2 856 680	498 030	103 320	1 936 110	0	338 210	4 971 130	10 954 400	43 825 970	54 780 370	54 780 370	54 780 370		
Normatív állami támogatások összesen	3 577 017	2 602 737	19 357 120	7 828 270	2 846 307	14 807 910	2 564 470	5 383 680	23 322 690	82 290 201	1 220 854 467	1 303 144 668	1 303 144 668	1 303 144 668		
Egyéb állami támogatások: Kiegészítő támogatás 2023. évi garánált bérténgesztés, minimál bérténgesztés	413 093	336 533	2 354 540	1 157 480	355 673	1 899 520	399 530	667 870	3 023 720	10 607 959	143 677 280	154 285 239	154 285 239	154 285 239		
Állami támogatás, szoc. ágazati pótlékra, eq.új.úgy. kiég. Pótlékra	817 724	223 936	5 658 864	757 816	561 084	3 225 426	60 185	492 082	3 818 271	15 615 388	245 957 404	261 572 792	261 572 792	261 572 792		
Költségvetési maradvány	41 948	17 300	207 338	27 983	36 287	157 658	915	31 848	177 754	699 031	160 660 600	161 359 631	161 359 631	161 359 631		
Bevételek összesen	11 755 684	6 688 731	54 586 610	14 078 288	7 852 356	37 047 754	3 025 100	15 508 345	42 974 460	193 517 328	2 394 405 589	2 587 922 917	2 587 922 917	2 587 922 917		
Fennmaradó támogatási igény (Ft)	7 151 102	-939 128	7 562 512	-3 349 441	4 557 898	17 433 020	-2 689 413	-2 691 190	5 577 438	32 612 798	212 756 385	245 369 183	216 668 238	462 037 421		
Ráosztott közvetített költségek - karbantartási és központi irányítás	1 349 611	402 869	4 411 416	765 451	886 312	3 867 543	20 144	906 455	3 444 530	16 054 331	185 380 198	201 434 529	201 434 529	201 434 529		
Egyéb közvetített költség - szállítás	95 497	2 205	416 553	65 893	15 068	313 271	735	69 557	322 578	1 301 357	96 191 965	97 493 322	97 493 322	97 493 322		
2023. évről áthúzódó kötelezettségek (költött maradvány)	8 596 210	-534 054	12 390 481	-2 518 097	5 459 278	21 613 834	-2 668 534	-1 715 178	9 344 546	49 968 486	509 562 257	559 530 743	0	559 530 743		
Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetített költségekkel	1 714 076	1 177 984	5 194 360	2 732 663	1 231 579	2 916 667	714 327	1 538 761	3 867 129	21 087 546	21 986 421	43 073 967	43 073 967	43 073 967		
Társulás 2023. évi tervezett tartalék felosztása lakosság arányában	6 882 134	-1 712 038	7 196 121	-5 250 760	4 227 699	18 697 167	-3 382 861	-3 253 939	5 477 417	28 880 940	487 575 836	516 456 776	516 456 776	516 456 776		
Korrigált tényleges támogatási igény (Ft)	5 187 790	0	20 289 418	0	4 065 391	14 973 909	0	1 448 172	5 124 798	51 089 478	644 251 508	695 340 986	695 340 986	695 340 986		
2023. évben befizetett támogatás	1 694 344	0	-13 093 297	0	162 308	3 723 258	0	-4 702 111	352 619	-11 862 879	-156 675 672	-168 538 551	-168 538 551	-168 538 551		
Ellátás (szabad maradvány)	1 694 344	0	-13 093 297	0	162 308	3 723 258	0	-4 702 111	352 619	-11 862 879	-156 675 672	-168 538 551	-168 538 551	-168 538 551		
Tul. - jutt. finanszírozás	1 694 344	0	-13 093 297	0	162 308	3 723 258	0	-4 702 111	352 619	-11 862 879	-156 675 672	-168 538 551	-168 538 551	-168 538 551		
Tul. - jutt. finanszírozás	1 694 344	0	-13 093 297	0	162 308	3 723 258	0	-4 702 111	352 619	-11 862 879	-156 675 672	-168 538 551	-168 538 551	-168 538 551		
Tul. - jutt. finanszírozás	1 694 344	0	-13 093 297	0	162 308	3 723 258	0	-4 702 111	352 619	-11 862 879	-156 675 672	-168 538 551	-168 538 551	-168 538 551		
Tul. - jutt. finanszírozás	1 694 344	0	-13 093 297	0	162 308	3 723 258	0	-4 702 111	352 619	-11 862 879	-156 675 672	-168 538 551	-168 538 551	-168 538 551		