



ELŐTERJESZTÉS





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

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024.évi költségvetésének
I. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2024.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2024. évi költségvetését a 9/2024. (II.14.) sz. határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés első módosítása, melynek indokai:

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2023. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - költségvetési maradvány,
 - saját bevételek változása

előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 582.586.893 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 213.862.341 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 368.724.552 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 89.585.689 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 79.551.489 Ft és járulékra 10.034.200 Ft).

2./ 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 Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa 818.526 Ft és a szabad maradványból 44.155.745 Ft a 2024. évi eredeti költségvetésben már szerepel. A szabad maradványból 6.524.156 Ft a Hajléktalanok Otthonában 2022. évben a lábadozó kialakítására kapott 12.000.000 Ft támogatásból a fel nem használt összeg, ezért ez céltartalékba kerül. A fennmaradó, még felosztható 26.519.619 Ft szabad maradványból általános tartalék képzése javasolt.

Az intézménynél keletkezett maradvány a kötelezettségek alapján kerül visszaosztásra. Ezen belül a 20 % bérkiegészítés előirányzat maradványa, ami elvonásra kerül 29.921.545 Ft, ebből a TMJV Önkormányzata által biztosított támogatás maradványa 28.362.311 Ft, ami a Társuláson keresztül visszautalásra kerül az önkormányzat részére. Az intézmény szabad maradványa 170.897.021 Ft, elsősorban a nehezen tervezhető közüzemi kiadások és a szociális étkeztetés nagyfokú lemondása miatt keletkezett. Ezen

a két jogcímen összesen 155.620.893 Ft. A Tatabányát érintő feladat ellátásából képződött szabad maradványból 20.000.0000 Ft-ot a Szent Margit Idősek Otthona épületén belül elkorrodálódott szennyvízvezeték cseréjére szükséges biztosítani. A szabad maradvány fennmaradó része, azaz 150.897.021 Ft elvonásra kerül, mivel ez képezi forrását tagönkormányzatokkal történő 2023. évi hozzájárulások elszámolásának.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat-változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek. Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	26.760.200	1.857.520	28.617.720
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	679.897.995	1.691.000	681.588.995
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7.200.000	7.200.000
Költségvetési maradvány	0	268.390.343	268.390.343
Finanszírozási bevétel	2.375.480.390	89.585.689	2.465.066.079
Előirányzat módosítás összesen	3.082.138.585	368.724.552	3.450.863.137

Kiadási jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.767.254.817	99.599.875	1.866.854.692
Járulékok	270.381.143	21.094.483	291.475.626
Közüzemi díjak	138.304.280	0	138.304.280
Étkezés	582.323.204	0	582.323.204

Kötött dologi kiadások	208.825.467	0	208.825.467
Egyéb dologi kiadások	109.899.674	39.347.548	149.247.222
Ellátottak pénzbeli juttatása	150.000	0	150.000
Egyéb működési célú kiadások	0	180.818.566	180.818.566
Beruházások	5.000.000	27.864.080	32.864.080
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.082.138.585	368.724.552	3.450.863.137

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

4./ Egyéb, átcsoportosítás

Az eredeti költségvetés elfogadásakor elhangzott, hogy a társulás tagönkormányzatainak az intézmény működéséhez biztosítandó 2024. évi hozzájárulása a szabad maradvány ismeretében kerüljön újra felülvizsgálatra.

Azóta az intézmény térítési díj bevétele bizonytalanná vált, mivel a Társulás által javasolt és a költségvetésben már ezzel kalkulált új térítési díjak nem léptek életbe, mert a TMJV Önkormányzat Közgyűlése nem alkotta meg a szükséges rendeletet. A Közgyűlés javaslatait figyelembe véve a módosított rendelet tervezet újra tárgyalásra kerül, de legkorábban augusztus 1-jével tud hatályba lépni, így a bevételeknél elmaradás lesz. Az intézmény költségvetésének teljesülését egyébként is nagyon sok olyan tényező befolyásolja, amit előre nem lehet prognosztizálni: az ellátottak fizetőképes összetétele, az igénybevétel alakulása, az intézmény üzemeltetésre kapott állami támogatás kiszámíthatatlansága, az infláció hatása.

A leírtak miatt az intézmény 2024. évi költségvetését most nem javasoljuk módosítani és ezért még több hozzájárulást kérni, hiszen túl sok a bizonytalanság és ne a Társuláznál, illetve az intézménynél „álljon” a pénz. Év végén, de legkésőbb a 2024. évi beszámoló során a tételes elszámoláskor várható lesz többlet befizetési igény.

A jelenlegi javaslataink:

- Az eredeti költségvetésben beszámított 65 M Ft tartalék kerüljön újra felosztásra a 2023. évhez hasonlóan. A társulási tagdíj 80 Ft/fő-ről 250 Ft/fő-re emeléséből eredő 14.542.820 Ft bevételt csak a községek között (Tatabánya nélkül) a lakosságszám arányában lesz figyelembevéve, a fennmaradó rész pedig az érintett önkormányzatok (Tatabányával együtt) lakosságszámának arányában. (7. sz. függelék). Ez által 9.208.887 Ft-tal nő TMJV Önkormányzatának a hozzájárulása ugyanakkor csökken a többi település befizetése.
- A Társulás 26.519.619 Ft felosztható szabad maradványa az általános tartalékokat növelje, amelyből szükség esetén lehet a térítési díj bevétel kiesést, a közüzemi kiadásoknál jelentkező többletigényt, illetve vis major kiadásokat fedezni.

5./ Létszám

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

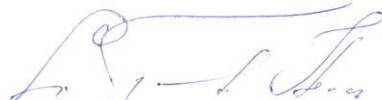
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék);
- 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék);
- Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi költségvetése kistérségi településenként (6. sz. függelék)

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

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

Tatabánya, 2024. május 15.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló
9/2024. (II.14.) számú határozat módosításáról**

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2024. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.337.138.862 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.329.938.862 Ft,

felhalmozási bevétel: 7.200.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.683.547.251 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.650.683.171 Ft,

felhalmozási kiadás: 32.864.080 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

346.408.389 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

346.408.389 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 5. számú melléklete lép.

E határozat 4 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2024. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított előirányzat	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 483 088	2 635 744 863	1 767 554 817	1 867 154 692	
	Közhatalmi bevételek	0	0	270 524 417	291 618 900	
	Működési bevételek	692 502 999	694 193 999	1 046 731 124	1 086 078 672	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150 000	150 000	
	Működési bevételek összesen	3 055 986 087	3 329 938 862	3 095 960 358	3 650 683 171	-320 744 309
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 000 000	32 864 080	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 200 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	7 200 000	5 000 000	32 864 080	-5 000 000
Költségvetési bevételek összesen	3 055 986 087	3 337 138 862	3 100 960 358	3 683 547 251	-346 408 389	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele		44 974 271	346 408 389			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 100 960 358	3 683 547 251	3 100 960 358	3 683 547 251	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Összesen		3 100 960 358	3 683 547 251	3 100 960 358	3 683 547 251	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		3 100 960 358	3 683 547 251	3 100 960 358	3 683 547 251	0

Ft

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás				
		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		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	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	Összesen					
											Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek
TATATÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulási tagdíj	21 386 500														21 386 500	0
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 244 863 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 863 556	98 794 576
<i>ebből:</i>																
- állami támogatás	1 404 562 420														1 404 562 420	0
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	134 436 946														134 436 946	0
- önkormányzati kiegészítés	705 864 190														705 864 190	89 585 689
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	70 472 832														70 472 832	9 208 887
TJ ESZI 2023. évi maradvány befizetése	0														0	-9 208 887
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	12 605 004	0	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 605 004	180 818 566
<i>ebből: - nettó</i>	9 925 200			9 925 200											9 925 200	0
<i>- áfa</i>	2 679 804			2 679 804											2 679 804	0
Maradvány igénybevétele	44 974 271												78 018 046		44 974 271	33 043 775
Kötelező feladatok összesen:	2 394 302 163	2 607 127 143	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	0	78 018 046	0	2 697 750 193	303 448 030
Önként vállalt feladatok																
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATATÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	2 394 302 163	2 607 127 143	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	0	78 018 046	0	2 697 750 193	303 448 030
ÖSSZESEN:																

Ft

Megnevezés	2024. évi módosított bevételi előirányzatok											Változás				
	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		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	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás	Felhalmozási bevételek						
										Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	833 743 950	0	276 525 466	0	0	0	0	0	0	0	0	191 650 139	595 462 777	1 063 638 382	229 894 432	
Szent Margit Idősek Otthona	339 897 446	0	145 763 532	0	0	0	0	0	0	0	0	57 800 016	197 330 087	408 093 635	68 196 189	
Időskorúak Gondozóháza	80 766 187	0	27 127 896	0	0	0	0	0	0	0	0	537 157	54 747 244	82 412 297	1 646 110	
Családok Átmeneti Otthona	64 670 793	0	3 454 190	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 007	63 660 808	68 124 005	3 453 212	
Gyermek Átmeneti Otthona	41 462 782	0	731 620	0	0	0	0	0	0	0	0	490 708	41 981 418	43 203 746	1 740 964	
Hajléktalank Otthona	159 733 676	150 000	27 558 815	0	0	0	0	0	0	0	0	607 703	133 509 078	161 825 596	2 091 920	
Hajléktalank Éjjeli Menedékhelye	58 145 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 084	58 831 989	59 195 073	1 049 858	
Hajléktalank Nappali Melegedője	65 203 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 744	67 234 687	67 978 431	2 775 348	
Hajléktalank Átmeneti Szállása	59 240 883	90 000	5 600 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 838	55 966 456	63 090 874	3 849 991	
Házi Segítségnyújtás	186 067 044	0	24 597 072	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015 884	165 338 077	191 951 033	5 883 989	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	150 125 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 558	158 000 701	159 378 259	9 252 795	
Család- és Gyermekjóléti Központ	244 310 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 329	257 179 995	259 769 324	15 458 798	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	298 576 701	0	159 579 106	0	0	0	0	0	0	0	0	498 687	140 415 456	300 493 249	1 916 548	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	135 501 886	1 617 520	1 840 395	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 661	137 074 399	142 313 975	6 812 089	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	14 888 916	0	1 382 954	0	0	0	0	0	0	0	0	118 196	13 726 312	15 227 462	338 546	
Pszichiátriai betegek nappali intzm. ellátása	20 922 740	0	1 104 509	0	0	0	0	0	0	0	0	182 160	20 465 048	21 751 717	828 977	
Fogyatékos személyek nappali intzményi ellátása	47 862 581	0	2 348 628	0	0	0	0	0	0	0	0	366 642	46 953 906	49 669 176	1 806 595	
Karbantartás	33 613 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 665	34 416 933	35 283 598	1 670 095	
Szállítás	18 233 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 129	18 473 800	18 754 929	521 819	
Központi irányítás	175 601 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 897	179 935 803	183 097 700	7 496 032	
Kötelező feladatok összesen:	3 028 568 154	1 857 520	677 614 763	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678 752 204	2 440 704 974	3 395 252 461	366 684 307	
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	41 681 127	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	19 164 043	43 387 853	1 706 726	
Önként vállalt feladatok összesen:	41 681 127	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	19 164 043	43 387 853	1 706 726	
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 889 304	2 837 000	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	0	214 529	5 197 062	12 222 823	333 519	
Államigazgatási feladatok összesen:	11 889 304	2 837 000	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	0	214 529	5 197 062	12 222 823	333 519	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 082 138 585	28 617 720	681 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	2 683 900 343	2 465 066 079	3 450 863 137	368 724 552	
Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)	-2 375 480 390													-2 465 066 079	-89 585 689	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 100 960 358	2 635 744 863	694 193 999	0	0	0	0	0	0	0	0	346 408 389	0	3 683 547 251	582 586 893	

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás						
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Összesen	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
				Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi									Egyéb dologi			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 821 773	143 274		7 378 499													7 821 773	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 375 480,390																2 465 066 079	89 585 689
TMJV Önkormányzatnak - 20 % bérkiegészítés maradványának visszafizetése	0																28 362 311	28 362 311
TJ ESZI működéséhez 2023. évi hozzájárulások elszámolása	0																150 897 021	150 897 021
Általános tartalék:	5 000 000																33 078 853	28 078 853
Céltartalék (bevételekiesés-kompenzációsára):	0																0	0
Céltartalék (éjelti menedékhely ferőhely bővítés):	0																6 524 156	6 524 156
Kötelező feladatok összesen:	2 388 302 163	143 274	0	7 378 499	0	218 862 341	0	2 465 066 079	0	0	0	0	0	0	0	2 465 066 079	2 691 750 193	303 448 030
Önként vállalt feladatok																		
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000																6 000 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Államigazgatási feladatok																		
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 394 302 163	143 274	0	7 378 499	0	224 862 341	0	2 465 066 079	0	0	0	0	0	0	0	2 465 066 079	2 697 750 193	303 448 030

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2024. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás					
		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerző támogatás folyósítása)	Összesen						
		Dologi kiadások		Egyéb dologi		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztisztviselői kiadás	Értékesítés	Közfürdő dologi				Egyéb dologi				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	833 743 950	478 699 119	69 915 020	47 625 731	188 264 830	56 282 423	39 276 034	0	180 792 826	2 782 399	0	0	0	1 063 638 382	229 894 432		
Szent Margit Idősek Otthona	339 897 446	185 096 878	26 841 278	22 431 031	84 619 183	17 600 587	43 953 999	0	0	27 550 679	0	0	0	408 093 635	68 196 189		
Időskorúak Gondozóháza	80 766 187	44 910 836	6 448 658	5 831 331	19 028 382	4 291 143	1 901 947	0	0	0	0	0	0	82 412 297	1 646 110		
Családok Átmeneti Otthona	64 670 793	51 275 523	7 170 122	4 861 989	0	2 280 498	2 435 133	75 000	25 740	0	0	0	0	68 124 005	3 453 212		
Gyermekek Átmeneti Otthona	41 462 782	33 271 935	4 547 983	2 219 627	1 339 619	588 075	966 507	75 000	0	195 000	0	0	0	43 203 746	1 740 964		
Hajléktalanok Otthona	159 733 676	54 126 573	7 613 846	10 202 014	43 148 758	41 650 769	4 253 636	0	0	830 000	0	0	0	161 825 596	2 091 920		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	58 145 215	24 754 137	3 392 742	4 725 151	0	24 896 857	1 326 186	0	0	100 000	0	0	0	67 978 431	1 049 858		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	65 203 083	44 935 188	6 135 394	4 074 998	0	10 995 962	1 836 889	0	0	451 003	0	0	0	63 090 874	3 849 991		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	59 240 883	42 379 095	5 915 175	9 124 540	0	3 118 911	2 102 150	0	0	0	0	0	0	191 951 033	5 883 989		
Házi Segítségnyújtás	186 067 044	160 675 576	22 763 703	0	0	4 593 242	3 918 512	0	0	180 000	0	0	0	159 378 259	9 252 795		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	150 125 464	130 300 472	18 534 996	3 003 567	0	2 846 079	4 513 145	0	0	0	0	0	0	259 769 324	15 458 798		
Család- és Gyermekjóléti Központ	244 310 526	215 679 794	30 537 822	2 223 012	0	6 447 724	4 880 972	0	0	0	0	0	0	300 493 249	1 916 548		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	298 576 701	51 929 300	7 371 388	14 109 682	0	1 882 482	3 492 148	0	0	594 999	0	0	0	142 313 975	6 812 089		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	135 501 886	100 477 084	14 109 682	11 629 483	0	2 830 794	12 671 933	0	0	0	0	0	0	15 227 462	338 546		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	14 888 916	10 320 626	1 460 598	421 834	2 170 476	302 298	551 630	0	0	0	0	0	0	21 751 717	828 977		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	20 922 740	13 951 203	1 864 902	2 026 773	2 560 317	417 074	751 448	0	0	180 000	0	0	0	49 669 176	1 806 595		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	47 862 581	31 276 788	4 362 261	3 471 016	5 373 708	2 319 304	2 866 099	0	0	0	0	0	0	35 283 598	1 670 095		
Karbantartás	33 613 503	26 937 157	3 835 553	1 350 999	0	442 837	2 717 052	0	0	0	0	0	0	18 754 929	521 819		
Szállítás	18 233 110	10 894 815	1 546 525	0	0	838 760	5 474 829	0	0	0	0	0	0	183 097 700	7 496 032		
Központi irányítás	175 601 668	111 729 007	41 293 712	1 350 999	0	19 927 994	8 795 988	0	0	0	0	0	0	3 395 252 461	366 684 307		
Kötelező feladatok összesen:	3 028 568 154	1 823 621 106	285 661 360	136 574 095	582 323 204	204 553 813	148 686 237	150 000	180 818 566	32 864 080	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	41 681 127	34 612 888	4 655 487	1 244 744	0	2 717 039	157 695	0	0	0	0	0	0	43 387 853	1 706 726		
Önként vállalt feladatok összesen:	41 681 127	34 612 888	4 655 487	1 244 744	0	2 717 039	157 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 889 304	8 620 698	1 158 779	485 441	0	1 554 615	403 290	0	0	0	0	0	0	12 222 823	333 519		
Államigazgatási feladatok összesen:	11 889 304	8 620 698	1 158 779	485 441	0	1 554 615	403 290	0	0	0	0	0	0	12 222 823	333 519		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 082 138 585	1 866 854 692	291 475 626	136 304 280	582 323 204	208 825 467	149 247 222	150 000	180 818 566	32 864 080	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció (irányítószerző támogatás levonása)	-2 375 480 390													-2 465 066 079	-89 585 689		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 100 960 358	1 867 154 692	291 618 900	138 304 280	582 323 204	208 825 467	156 625 721	150 000	405 680 907	32 864 080	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	Változás	2024. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	5 000 000	28 078 853	33 078 853
CÉLTARTALÉK	0	6 624 156	6 624 156
- bevétel kiesés kompenzálására	0	0	0
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	0	6 624 156	6 624 156

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

1. sz. függelék

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
Bevételi előirányzatok	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv	Kiadási előirányzatok	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176 366 011	2 519 328 610	2 635 744 863	Működési kiadások	1 547 673 323	1 738 744 873	1 867 154 692	
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 366 238	251 236 815	291 618 900
Működési bevételek összesen	507 797 509	683 434 585	694 193 999		Dologi kiadások	803 218 167	1 008 385 994	1 086 078 672
Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	9 140 000	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000	124 260	150 000
Működési bevételek összesen	2 685 826 520	3 211 903 195	3 329 938 862		Egyéb működési célú kiadások	5 375 932	89 942 357	405 680 907
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	500 000	0	Működési kiadások összesen	2 587 690 660	3 088 434 299	3 650 683 171
	Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	7 823 200	0	Beruházások	44 304 436	7 519 270	32 864 080
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	14 400 000	7 200 000	Felújítások	19 053 177	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	31 675 000	22 723 200	7 200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 717 501 520	3 234 626 395	3 337 138 862	Felhalmozási kiadások összesen	63 357 613	7 519 270	32 864 080
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	2 651 048 273	3 095 953 569	3 683 547 251	
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	207 735 563	346 408 389					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 858 782 836	3 442 361 958	3 683 547 251					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek	2 150 420 791	2 614 430 463	2 465 066 079	Finanszírozási kiadások	2 150 420 791	2 614 430 463	2 465 066 079	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 465 066 079	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 465 066 079	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen	2 858 782 836	3 607 361 958	3 683 547 251	Kiadások mindösszesen	2 651 048 273	3 260 953 569	3 683 547 251	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2024. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	447 074 482	203 623 117	198 970 601	236 055 011	219 329 498	269 162 523	167 093 648	185 685 137	293 177 514	415 573 332	2 635 744 863
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	169 799 186	55 648 528	55 464 273	62 813 160	64 049 172	53 000 476	55 767 983	57 646 952	57 333 328	62 670 941	694 193 999
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
Költségvetési maradvány	44 974 271	0	0	301 434 118	0	0	0	0	0	0	346 408 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 047 939	259 271 645	254 434 874	600 302 289	283 378 670	322 162 999	222 861 631	243 332 089	350 510 842	478 244 273	3 683 547 251
Személyi juttatások	429 349 566	197 671 686	149 814 636	147 636 222	148 065 286	149 072 827	150 883 658	144 122 096	165 048 641	185 490 074	1 867 154 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 916 296	29 469 898	21 491 999	20 528 492	25 604 443	20 801 470	21 096 205	25 242 330	20 465 112	36 002 655	291 618 900
Dologi kiadások	221 480 299	93 564 816	72 292 772	83 476 181	60 750 974	84 788 084	75 777 375	72 077 042	85 544 401	236 326 728	1 086 078 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 745	48 165	7 980	6 555	2 850	7 980	5 980	12 155	2 850	10 740	150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	146 334 552	82 839 293	13 650 668	2 730 134	0	0	160 126 260	405 680 907
Beruházások	923 152	278 570	2 255 788	47 639	2 625 731	298 292	220 322	181 695	772 113	25 260 778	32 864 080
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	722 714 058	136 140 648	245 863 175	398 029 641	319 888 577	268 619 321	250 713 674	241 635 318	271 833 117	643 217 235	3 683 547 251

Ft

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2024. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)		
		2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.
Bevételi előirányzatok									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 635 744 863	2 715 469 712	2 765 837 265	2 818 657 725	1 867 154 692	1 904 497 786	1 942 587 742	1 981 439 497	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	291 618 900	297 451 278	303 400 304	309 468 310	
Működési bevételek	694 193 999	697 664 969	701 153 294	704 659 060	1 086 078 672	1 210 985 617	1 220 802 513	1 232 208 978	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	200 000	200 000	200 000	
Működési bevételek összesen	3 329 938 862	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	3 650 683 171	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 864 080	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	7 200 000	0	0	0	32 864 080	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 337 138 862	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele	346 408 389	0	0	0					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	3 683 547 251	3 413 134 681	3 466 990 559	3 523 316 785	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	346 408 389	0	0	0	346 408 389	0	0	0	0
Összesen	346 408 389	0	0	0	346 408 389	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti igénylés				2024. évi eredeti igénylés				Eltérés		
	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg		Összeg (Ft)	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása											
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.3	5 128 940	73 343 842				73 343 842	14.2	5 928 000	84 177 600	10 833 758
2.2. Család és gyermekjóléti központ	11.7	4 843 970	117 093 127				117 093 127	11.6	5 810 300	135 144 240	18 051 113
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.7	4 843 970	56 674 449				56 674 449	11.6	5 810 300	67 399 480	10 725 031
2.2.1. - Fogvatékosságú tanácsadói tevékenység			11 440 000				11 440 000			12 648 000	1 208 000
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			48 978 678				48 978 678	12.440	4 429	55 096 760	6 118 082
3. Szociális étkeztetés	733	73 810	54 102 730	733	7 380	5 409 540	59 512 270	544	79 610	43 307 840	47 638 080
3.2. -szociális étkeztetés	666	73 810	49 157 460	666	7 380	4 915 080	54 072 540	468	79 610	37 257 480	40 982 760
3.2. -népkonyhai ellátottak	67	73 810	4 945 270	67	7 380	494 460	5 439 730	76	79 610	6 050 360	6 655 320
4. Házi segítségnyújtás	107	488 130	46 049 870	99	138 950	13 756 050	59 805 920	110	562 000	55 486 000	12 279 560
4.1. - szociális segítés	8	25 000	200 000				200 000	7	25 000	175 000	-25 000
4.3. - személyi gondozás	99	463 130	45 849 870	99	138 950	13 756 050	59 605 920	103	537 000	55 311 000	12 304 560
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	148	282 630	41 829 240	148	141 310	20 913 880	62 743 120	159	318 630	50 662 170	13 249 340
7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	875 660	10 507 920	12	87 560	1 050 720	11 558 640	13	999 060	12 987 780	2 727 840
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	829 460	9 124 060	11	82 940	912 340	10 036 400	11	905 400	9 959 400	918 500
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	421 580	8 010 020	19	84 320	1 602 080	9 612 100	19	455 780	8 659 820	779 760
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	35 720 060	84	58 750	4 935 000	40 655 060	84	325 740	39 642 060	4 459 600
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	293 740	24 674 160	84	58 750	4 935 000	29 609 160	84	325 740	27 362 160	3 225 600
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			11 045 900				11 045 900			12 279 900	1 234 000
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	60	703 670	42 220 200	60	70 360	4 221 600	46 441 800	62	781 670	48 463 540	6 880 060
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	30	703 670	21 110 100	30	70 360	2 110 800	23 220 900	32	781 670	25 013 440	4 300 060
13.6. - éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	703 670	16 184 410	23	70 360	1 618 280	17 802 690	23	781 670	17 978 410	1 978 000
13.7. - éjjeli men.hely időszakos fh1.5.átlag 7 (Fh-re)	7	703 670	4 925 690	7	70 360	492 520	5 418 210	7	781 670	5 471 690	602 000
Alpellátás összesen:			438 001 069			52 801 210	490 802 279			488 490 450	58 305 341
						60 617 170	549 107 620			60 617 170	58 305 341

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti igénylés MINIMÁLBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt										2024. évi eredeti igénylés összesen			
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)		2024. évi igényelt állami		
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	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.	92,00	849 000	78 108 000				92,00	7 248 900	666 898 800					666 898 800
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása														
Az intézményekben ellátottak létszáma:														
L (1) idősek otthona nem demens személyek	224,96						224,96							
L (2) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	19,13						19,13							
L (3) idősek otthonában, idősokorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	39,12						39,12							
L (4) hajléktalanok otthona	41,84						41,84							
L (12) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	5,16						5,16							
L (13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	28,65						28,65							
1.3.4.2.			0											
Intézményüzemeltetési támogatás*			0											
Feladatfinanszírozás összesen:			78 108 000						266 664 000					266 664 000
Mindösszesen			128 330 880						933 562 800					933 562 800
									1 472 276 130					1 538 999 366

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi költségvetése kistérségi településekenként

Sor-szám	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 (közvetettel)
1.	2024. évi létszám (fő)	1,225	0,350	6,500	0,900	1,025	4,950	0,050	1,050	5,500	21,550	275,875		25,000	322,425
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	6 154 038	1 816 454	35 073 445	4 619 628	5 219 652	24 976 486	251 688	5 381 347	27 616 752	111 109 490	1 514 186 111	1 625 295 601	141 959 216	1 767 254 817
4.	Ebből: - 20 % bétkiegészítés (2024.01.-2024.12.)	971 196	324 000	5 658 960	776 844	827 964	3 493 752	46 488	837 048	4 411 176	17 347 428	236 440 940	253 788 368	23 537 538	277 325 906
5.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum 2023.12-től	425 760	116 400	2 259 600	306 000	329 760	1 779 600	18 000	373 200	1 876 800	7 485 120	95 278 080	102 763 200	8 595 600	111 358 800
6.	Járulékok	816 098	241 606	4 690 975	608 291	693 868	3 344 914	34 069	716 085	3 713 666	14 859 572	210 931 964	225 791 536	44 589 607	270 381 143
7.	Ebből: - 20 % bétkiegészítés (2024.01.-2024.12.)	126 255	42 120	735 665	100 990	107 635	454 188	6 043	108 816	573 453	2 255 165	30 737 322	32 992 488	3 059 880	36 052 368
8.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2023.12-től	55 349	15 132	293 748	39 780	42 869	231 348	2 340	48 516	243 984	973 086	12 386 150	13 359 216	1 117 428	14 476 644
9.	Értékesítés	11 152 118	4 160 032	32 567 169	4 721 984	6 691 789	19 378 613	0	11 128 908	16 668 110	106 468 723	475 854 481	582 323 204	0	582 323 204
10.	Ebből: változás az előző évről	-2 021 592	-1 644 861	-15 065 075	-744 516	353 854	-4 732 337	0	-3 026 606	-1 873 346	-28 774 479	-9 927 955	-38 702 434	0	-38 702 434
11.	Közüzem	0	0	1 791 489	0	0	3 183 773	0	0	820 661	5 795 923	129 806 359	135 602 282	2 701 998	138 304 280
12.	Költött dologi	206 006	148 641	1 968 112	177 919	185 920	580 370	3 299	185 635	599 676	4 055 578	183 560 298	187 615 876	21 209 591	208 825 467
13.	Egyéb dologi	1 234 329	43 517	1 067 847	31 045	350 359	1 895 154	11 698	365 616	1 997 464	6 987 029	85 914 776	92 911 805	16 987 869	109 899 674
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	70 000	0	0	105 000	175 000	4 825 000	5 000 000	0	5 000 000
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közvetlen kiadások összesen	19 562 589	6 410 250	77 159 037	10 158 867	13 141 588	53 429 310	300 754	17 777 591	51 521 329	249 461 315	2 605 228 989	2 854 690 304	227 448 281	3 082 138 585
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (tértítési díjak)	7 196 315	3 655 568	27 707 318	3 928 569	4 420 380	17 782 668	0	9 266 815	13 148 322	87 105 955	619 552 240	706 658 195		706 658 195
20.	Alap állami támogatás	4 218 361	2 483 041	17 865 890	8 335 100	2 809 048	14 207 300	1 878 431	5 985 209	20 421 060	78 203 440	1 265 741 810	1 343 945 250		1 343 945 250
21.	Kiegészítő állami támogatás	175 120	79 600	3 272 870	563 080	103 480	2 149 850	0	191 040	5 575 070	12 110 110	48 507 060	60 617 170		60 617 170
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	424 639	261 247	2 088 350	1 028 300	289 088	1 666 275	226 597	627 103	2 638 125	9 229 724	125 207 222	134 436 946	0	134 436 946
23.	Összes állami támogatás	4 818 120	2 823 888	23 207 110	9 926 480	3 201 616	18 023 425	2 105 028	6 803 352	28 634 255	99 543 274	1 439 456 092	1 538 999 366	0	1 538 999 366
24.	Bevételek összesen	12 014 435	6 479 456	50 914 428	13 855 049	7 621 996	35 806 093	2 105 028	16 070 167	41 782 577	186 649 229	2 059 008 332	2 245 657 561	0	2 245 657 561
25.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	7 548 154	-69 206	26 244 609	-3 696 182	5 519 592	17 623 217	-1 804 274	1 707 424	9 738 752	62 812 086	548 220 657	609 032 743	227 448 281	836 481 024
26.	Ráosztott közvetett költségek - központi irányítás	1 202 871	395 104	4 746 513	625 142	807 768	3 287 263	19 316	1 093 998	3 169 610	15 347 585	160 254 083		175 601 668	
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás													51 846 613	
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	8 751 025	325 898	30 991 122	-3 071 040	6 327 360	20 910 480	-1 784 958	2 801 422	12 908 362	78 159 671	758 321 353		0	836 481 024
29.	Társulás 2024. évi tervezett tartalek 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
30.	2024. évi 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
31.	2024. évi eredeti költségvetésben tervezett hozzájárulás	7 464 010	0	27 162 415	0	5 402 520	18 737 430	0	1 669 625	10 036 832	70 472 832	705 864 190			776 337 022
32.	Elérés	-968 029	0	-2 887 950	0	-695 669	-1 635 609	0	-855 667	-2 165 963	-9 208 887	9 208 887			0

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

Megnevezés	Népesség 2023. jan. 1-jén (fő)	2024. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2024. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Tartalék - Tagdíj növekmény	Céltartalék felosztása	Határozat- szerepel 9/2024.(II.14.)	Változás
Gyermely	1 613	129 040	403 250	274 210	8,21%	1 193 966	1,99%	1 061 078	2 255 044	1 287 015	968 029
Héreg	1 103	88 240	275 750	187 510	5,61%	815 852			325 898	325 898	0
Környe	4 811	384 880	1 202 750	817 870	24,48%	3 560 082	5,92%	3 156 575	6 716 657	3 828 707	2 887 950
Szárliiget	2 546	203 680	636 500	432 820	12,96%	1 884 749					
Szomor	1 160	92 800	290 000	197 200	5,90%	858 026	1,43%	762 483	1 620 509	924 840	695 669
Tarján	2 726	218 080	681 500	463 420	13,87%	2 017 089	3,36%	1 791 570	3 808 659	2 173 050	1 635 609
Tatabánya	65 892	5 271 360	16 473 000	11 201 640			81,11%	43 248 276	43 248 276	52 457 163	-9 208 887
Várgesztes	661	52 880	165 250	112 370	3,36%	488 639					
Vértessomló	1 425	114 000	356 250	242 250	7,25%	1 054 355	1,75%	933 109	1 987 464	1 131 797	855 667
Vértesszőlős	3 609	288 720	902 250	613 530	18,36%	2 670 062	4,44%	2 367 431	5 037 493	2 871 530	2 165 963
Összesen	85 546	6 843 680	21 386 500	14 542 820	100,00%	14 542 820	100,00%	53 320 522	65 000 000	65 000 000	0