



## ELŐTERJESZTÉS

### Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2024. szeptemberi ülésére

**Tárgy:** Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024.évi költségvetésének  
II. 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) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 9/2024. (II.14.) határozatával elfogadta a Társulás 2024. évi költségvetését, melyet a 30/2024. (V.29.) határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés második módosítása, ami az eltelt időszakban keletkezett többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetését tartalmazza.

Összességében a Társulás előirányzata a májusi módosításhoz viszonyítva 184.423.741 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 5.932.529 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 178.491.212 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

### **1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések**

#### *Működési célú támogatások államháztartáson belülről*

A 2024. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése, valamint az intézmény-üzemeltetési kiadások esetében az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 79.453.995 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás májustól augusztusig terjedő időszakra összesen 89.317.905 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 79.284.533 Ft és járulékra 10.033.372 Ft).

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolásáról szóló 32/2024. (V.29.) társulási határozat alapján 5.932.529 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az érintett tagönkormányzatoknak, ebből 320.120 Ft-tal a visszafizetésekre elkülönített kiadási előirányzatot szükséges megemelni. A fennmaradó 5.612.409 Ft általános tartalékba kerül.

### **2./ Intézményi előirányzat módosítások**

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

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 30/2024. (V.29.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, NEAK támogatás stb.)	28.617.720	1.208.312	29.826.032
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	681.588.995	1.085.000	682.673.995
Működési célú átvett pénzeszköz (egyszeri belépési díjak)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	226.000	226.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (egyszeri belépési díjak, egyéb támogatások)	7.200.000	7.200.000	14.400.000
Költségvetési maradvány	268.390.343	0	268.390.343
Finanszírozási bevétel	2.465.066.079	168.771.900	2.633.837.979
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>3.450.863.137</b>	<b>178.491.212</b>	<b>3.629.354.349</b>

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 30/2024. (V.29.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.866.854.692	80.151.533	1.947.006.225
Járulékok	291.475.626	10.146.084	301.621.710
Közüzemi díjak	138.304.280	0	138.304.280
Étkezés	582.323.204	-4.480.560	577.842.644
Kötött dologi kiadások	208.825.467	0	208.825.467
Egyéb dologi kiadások	149.247.222	85.198.155	234.445.377
Ellátottak pénzbeli juttatása	150.000	50.000	200.000
Egyéb működési célú kiadások	180.818.566	0	180.818.566
Beruházások	32.864.080	7.426.000	40.290.080
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>3.450.863.137</b>	<b>178.491.212</b>	<b>3.629.354.349</b>

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

### 3./ Létszám

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

### 4./ Tartalékok

Az általános tartalék előirányzata - az 1./ pontban leírtak miatt - 38.692.262 Ft-ra emelkedik, a céltartalék változatlanul 6.624.156 Ft. (5. melléklet)

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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. függelék);
- 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. függelék);
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2024. évre igényelt állami támogatás (5. sz. függelék)

A 4. és 6. melléklet és a 3., 6. és 7. függelék adattartalma nem módosul.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni.

Tatabánya, 2024. szeptember 9.

  
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.) határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 30/2024.(V.29.) határozattal módosított 9/2024. (II.14.) 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

3.521.562.603 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.506.936.603 Ft,  
felhalmozási bevétel: 14.626.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.867.970.992 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.827.680.912 Ft,  
felhalmozási kiadás: 40.290.080 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. melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 5. melléklete lép.

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA**  
**2024. ÉV**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
		2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)	2024. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 635 744 863	2 811 657 604	1 867 154 692	1 947 306 225
	Közhatalmi bevételek	0	0	291 618 900	301 764 984
	Működési bevételek	694 193 999	695 278 999	1 086 078 672	1 166 796 267
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150 000	200 000
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 329 938 862</b>	<b>3 506 936 603</b>	<b>3 650 683 171</b>	<b>3 827 680 912</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	226 000	32 864 080	40 290 080
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 000	14 400 000	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 200 000</b>	<b>14 626 000</b>	<b>32 864 080</b>	<b>40 290 080</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>3 337 138 862</b>	<b>3 521 562 603</b>	<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	346 408 389		346 408 389
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>		<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					
<b>Összesen</b>		<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>					
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		3 683 547 251	3 867 970 992	3 683 547 251	3 867 970 992
<b>Összesen</b>		<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>3 683 547 251</b>	<b>3 867 970 992</b>
				-346 408 389	-346 408 389
				-25 664 080	-25 664 080
				-320 744 309	-320 744 309
				346 408 389	346 408 389
				0	0
				-25 664 080	-25 664 080
				-346 408 389	-346 408 389

Ft

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)	2024. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás			
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	Változás				
		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, irányítástervezési támogatás		
<b>TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
Társulási tagdíj	21 386 500													21 386 500	0
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 343 658 132			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512 430 032	168 771 900
<i>ebből:</i>															0
- állami támogatás	1 404 562 420													1 482 124 599	77 562 179
- minimumbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	224 022 635													315 232 356	91 209 721
- önkormányzati kiegészítés	715 073 077													715 073 077	0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945													61 263 945	0
Települési önkormányzatok 2023. évi hozzájárulásának elszámolása TJ ESZI fenntartásához	0													5 932 529	5 932 529
TJ ESZI 2023. évi maradvány befizetése	180 818 566													180 818 566	0
KEOP - I.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérkezése	12 605 004			0	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	12 605 004	0
<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	78 018 046												78 018 046	78 018 046	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 697 750 193</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 605 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872 454 622</b>	<b>174 704 429</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>															
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 697 750 193</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 605 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872 454 622</b>	<b>174 704 429</b>



Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)	2024. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás					
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				Összesen				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás							
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Szent Teréz Idősek Otthona	1 063 638 382	81 137	0	277 610 466	0	0	0	0	0	0	0	191 650 139	695 945 541	1 165 287 283	101 648 901		
Szent Margit Idősek Otthona	408 093 635	0	0	145 763 532	0	0	0	14 400 000	0	0	0	57 800 016	201 122 205	419 085 753	10 992 118		
Időskoriutak Gondozóháza	82 412 297	0	0	27 127 896	0	0	0	0	0	0	0	537 157	56 367 180	84 032 233	1 619 936		
Családok Átmeneti Otthona	68 124 005	0	0	3 454 190	0	0	0	0	0	0	0	1 009 007	66 925 579	71 388 776	3 264 771		
Gyermekek Átmeneti Otthona	43 203 746	0	0	731 620	0	0	0	0	0	0	0	490 708	43 058 432	44 280 760	1 077 014		
Hajléktalanok Otthona	161 825 596	150 000	0	27 558 815	0	0	0	0	0	0	0	607 703	135 821 019	164 137 537	2 311 941		
Hajléktalanok Éjjeli Menekhelye	59 195 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 084	59 718 302	60 081 386	886 313		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	67 978 431	27 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 744	70 108 093	70 879 711	2 901 280		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	63 090 874	130 335	0	5 600 580	0	0	0	0	0	0	0	1 433 838	59 120 818	66 285 571	3 194 697		
Házi Segítségnyújtás	191 951 033	30 447	0	24 597 072	0	0	0	0	0	0	0	2 015 884	171 245 890	197 889 293	5 938 260		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	159 378 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 558	168 236 973	169 840 531	10 462 272		
Család- és Gyermekjóléti Központ	259 769 324	110 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 329	275 337 666	278 037 541	18 268 217		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	300 493 249	17 699	0	159 579 106	0	0	0	0	0	0	0	498 687	137 920 613	298 016 105	-2 477 144		
Időskoriutak nappali intézményi ellátása	142 313 975	1 969 486	0	1 840 395	0	0	0	0	0	0	0	1 781 661	142 081 275	147 672 817	5 358 842		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 227 462	0	0	1 382 954	0	0	0	0	0	0	0	118 196	14 020 112	15 521 262	293 800		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	21 751 717	0	0	1 104 509	0	0	0	0	0	0	0	182 160	21 347 288	22 633 957	882 240		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	49 669 176	25 113	0	2 348 628	0	0	0	0	0	0	0	366 642	48 906 546	51 646 929	1 977 753		
Karbantartás	35 283 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 665	35 475 557	36 342 222	1 058 624		
Szállítás	18 754 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 129	18 794 720	19 075 849	320 920		
Központi irányítás	183 097 700	55 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 897	185 806 228	189 023 920	5 926 220		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 395 252 461</b>	<b>2 598 432</b>	<b>0</b>	<b>678 699 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>2 678 752 204</b>	<b>2 607 360 037</b>	<b>3 571 159 436</b>	<b>175 906 975</b>		
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Rehabilitációs Szakrendelő	43 387 853	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	21 114 423	45 338 233	1 950 380		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>43 387 853</b>	<b>23 923 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 610</b>	<b>21 114 423</b>	<b>45 338 233</b>	<b>1 950 380</b>		
<b>Államigazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 222 823	3 304 400	0	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	214 529	5 363 519	12 856 680	633 857		
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>12 222 823</b>	<b>3 304 400</b>	<b>0</b>	<b>3 974 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 529</b>	<b>5 363 519</b>	<b>12 856 680</b>	<b>633 857</b>		
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 450 863 137</b>	<b>29 826 032</b>	<b>0</b>	<b>682 673 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>268 390 343</b>	<b>2 633 837 979</b>	<b>3 629 354 349</b>	<b>178 491 212</b>		
<b>Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)</b>	<b>-2 465 066 079</b>												<b>-2 633 837 979</b>	<b>-2 633 837 979</b>	<b>-168 771 900</b>		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 683 547 251</b>	<b>2 811 657 604</b>	<b>0</b>	<b>695 278 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>346 408 389</b>	<b>0</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>184 423 741</b>		

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)	2024. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás					
		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervei támogatás folyósítása)	Összesen						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetemi kiadás	Értékesítés	Kölcsönt felvétel	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																	
<b>Kötelező feladatok</b>																	
Társulás működési kiadásai (bankköltség, webtarhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 821 773	143 274			7 378 499												7 821 773
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 465 066 079																
TMJV Önkormányzatnak - 20 % beérkezősítés maradványának visszafizetése	28 362 311										28 362 311						28 362 311
TJ ESZI működéséhez 2023. évi hozzájárulások elszámolása	150 897 021										151 217 141						151 217 141
Általános tartalék:	33 078 853										38 691 262						38 691 262
Céltartalék (bevételek visszatérítésére):	0										6 524 156						6 524 156
Céltartalék (tevékenység helyettesítésére):	6 524 156										6 524 156						6 524 156
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 691 750 193</b>	<b>143 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 378 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 794 870</b>	<b>0</b>	<b>224 794 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 633 837 979</b>	<b>174 704 429</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000										6 000 000						6 000 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 697 750 193</b>	<b>143 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 378 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 794 870</b>	<b>0</b>	<b>230 794 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 633 837 979</b>	<b>174 704 429</b>

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

Megnevezés	2024. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás		
	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervei támogatás folyósítása)	Összesen			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetleni kiadás	Eltérítés	Közfizetési dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások				Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közvetleni kiadás	Eltérítés	Közfizetési dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervei támogatás folyósítása)	Összesen	
<b>2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)</b>	1 063 638 382	71 728 862	47 625 731	188 264 830	56 282 423	124 295 589	0	180 792 826	2 782 399	0	0	1 165 287 283	101 648 901
Szent Teréz Idősek Otthona	408 093 635	27 277 539	22 431 031	84 619 183	17 600 587	43 953 999	0	0	34 750 679	0	0	419 085 753	10 992 118
Időskorúak Gondozóháza	82 412 297	6 608 332	5 831 331	19 028 382	4 291 143	1 901 947	0	0	0	0	0	84 032 233	1 619 936
Családok Átmeneti Otthona	68 124 005	54 164 702	4 861 989	0	2 280 498	2 435 133	75 000	25 740	0	0	0	71 388 776	3 264 771
Gyermekek Átmeneti Otthona	43 203 746	34 225 044	2 219 627	1 339 619	588 075	916 507	125 000	0	195 000	0	0	44 280 760	1 077 014
Hajléktalanok Otthona	161 825 596	7 795 609	10 202 014	43 148 758	41 650 769	4 253 636	0	0	830 000	0	0	164 137 537	2 311 941
Hajléktalanok Éjjeli Menekélyhelye	59 195 073	25 538 485	3 494 707	4 725 151	0	24 896 857	1 326 186	0	100 000	0	0	60 081 386	886 313
Hajléktalanok Nappali Melegedője	67 978 431	47 502 692	4 074 998	0	10 995 962	1 836 889	0	0	0	0	0	70 879 711	2 901 280
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	63 090 874	45 206 260	6 282 707	9 124 540	0	3 118 911	2 102 150	0	451 003	0	0	66 285 571	3 194 697
Házi Segítségnyújtás	191 951 033	165 945 395	23 432 144	0	4 593 242	3 918 512	0	0	0	0	0	197 889 293	5 938 260
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	159 378 259	139 359 114	3 003 567	0	2 846 079	4 513 145	0	0	406 000	0	0	169 840 531	18 268 217
Család- és Gyermekjóléti Központ	259 769 324	231 846 357	2 223 012	0	6 447 724	4 880 972	0	0	0	0	0	278 037 541	18 268 217
Szociális életképzés és Népkönyha	300 493 249	53 702 234	7 601 870	0	231 337 371	1 882 482	3 492 148	0	0	0	0	298 016 105	-2 477 144
Időskorúak nappali intezm. ellátása	142 313 975	105 017 119	14 699 889	11 629 483	0	2 830 794	12 900 533	0	594 999	0	0	147 672 817	5 358 842
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 227 462	10 580 626	1 494 398	421 834	2 170 476	302 298	551 630	0	0	0	0	15 521 262	293 800
Pszichiátriai betegek nappali intezm. ellátása	21 751 717	14 749 203	1 949 142	2 026 773	2 560 317	4 170 741	751 448	0	180 000	0	0	22 633 957	882 240
Fogyatékos személyek nappali intezményi ellátása	49 669 176	33 027 012	4 589 790	3 471 016	5 373 708	2 319 304	2 866 099	0	0	0	0	51 646 929	1 977 753
Karbantartás	35 283 598	27 873 992	3 957 342	1 350 999	0	442 837	2 717 052	0	0	0	0	36 342 222	1 058 624
Szállítás	18 754 929	11 178 815	1 583 445	0	838 760	5 474 829	0	0	0	0	0	19 075 849	320 920
Központi irányítás	183 097 700	116 973 449	41 975 490	1 350 999	19 927 994	8 795 988	0	0	0	0	0	189 023 920	5 926 220
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 395 252 461</b>	<b>2 955 510 140</b>	<b>1 365 574 095</b>	<b>5 778 842 644</b>	<b>204 553 813</b>	<b>233 884 392</b>	<b>2 000 000</b>	<b>180 818 566</b>	<b>40 290 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 571 159 436</b>	<b>175 906 975</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
Rehabilitációs Szakrendelő	43 387 853	36 338 888	4 879 867	1 244 744	0	2 717 039	157 695	0	0	0	0	45 338 233	1 950 380
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>43 387 853</b>	<b>4 879 867</b>	<b>1 244 744</b>	<b>0</b>	<b>2 717 039</b>	<b>157 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 338 233</b>	<b>1 950 380</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>													
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 222 823	9 181 631	1 231 703	485 441	0	1 554 615	403 290	0	0	0	0	12 856 680	633 857
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>12 222 823</b>	<b>9 181 631</b>	<b>1 231 703</b>	<b>485 441</b>	<b>0</b>	<b>1 554 615</b>	<b>403 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 856 680</b>	<b>633 857</b>
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 450 863 137</b>	<b>3 016 221 710</b>	<b>1 383 304 280</b>	<b>5 778 842 644</b>	<b>208 825 467</b>	<b>234 445 577</b>	<b>2 000 000</b>	<b>180 818 566</b>	<b>40 290 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 629 354 349</b>	<b>178 491 212</b>
Finanszírozási korrekció (fránýfószervi támogatás levonása)	-2 465 066 079											-2 633 837 979	-168 771 900
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 683 547 251</b>	<b>3 017 664 984</b>	<b>1 383 304 280</b>	<b>5 778 842 644</b>	<b>208 825 467</b>	<b>241 823 876</b>	<b>2 000 000</b>	<b>411 613 436</b>	<b>40 290 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>184 423 741</b>

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2024. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2024. szeptember ...		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
	<b>Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TJ ESZI</b>									
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 Atmeneti 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 Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti 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
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>247,800</b>	<b>70,000</b>	<b>317,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>247,800</b>	<b>70,000</b>	<b>317,800</b>
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
<b>Önként vállalt feladatellátás összesen</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>
Jelzorendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
<b>Államgazgatási feladatellátás összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>252,425</b>	<b>70,000</b>	<b>322,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>252,425</b>	<b>70,000</b>	<b>322,425</b>
<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>252,425</b>	<b>70,000</b>	<b>322,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>252,425</b>	<b>70,000</b>	<b>322,425</b>

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évre tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 30/2024. (V.29.)	Változás	2024. évi módosított előirányzat
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	33 078 853	5 612 409	<b>38 691 262</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	6 624 156	0	<b>6 624 156</b>
- bevétel kiesés kompenzálására	0	0	0
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	6 624 156	0	6 624 156

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Népesség 2023. jan.1-jén (fő)</b>	<b>2024. évi tagdíj (250 Ft x fő)</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>85 546</b>	<b>21 386 500</b>

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2024. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi tény</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi tény</b>	<b>2024. évi terv</b>
Működési bevételek	2 176 366 011	2 519 328 610	2 811 657 604	1 547 673 323	1 738 744 873	1 947 306 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek	0	0	0	231 366 238	251 236 815	301 764 984
Működési bevételek összesen	507 797 509	683 434 585	695 278 999	803 218 167	1 008 385 994	1 166 796 267
Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	9 140 000	0	57 000	124 260	200 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 685 826 520</b>	<b>3 211 903 195</b>	<b>3 506 936 603</b>	<b>2 587 690 660</b>	<b>3 088 434 299</b>	<b>3 827 680 912</b>
Felhalmozási bevételek	225 000	500 000	226 000	44 304 436	7 519 270	40 290 080
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	7 823 200	0	19 053 177	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	14 400 000	14 400 000	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>31 675 000</b>	<b>22 723 200</b>	<b>14 626 000</b>	<b>63 357 613</b>	<b>7 519 270</b>	<b>40 290 080</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 717 501 520</b>	<b>3 234 626 395</b>	<b>3 521 562 603</b>	<b>2 651 048 273</b>	<b>3 095 953 569</b>	<b>3 867 970 992</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	207 735 563	346 408 389			
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 858 782 836</b>	<b>3 442 361 958</b>	<b>3 867 970 992</b>			
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	2 150 420 791	2 614 430 463	2 633 837 979	2 150 420 791	2 614 430 463	2 633 837 979
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 633 837 979	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 633 837 979
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 858 782 836</b>	<b>3 607 361 958</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 858 782 836</b>	<b>3 607 361 958</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>2 651 048 273</b>	<b>3 260 953 569</b>	<b>3 867 970 992</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási kiadások				2 150 420 791	2 614 430 463	2 633 837 979
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)				-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 633 837 979
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 651 048 273</b>	<b>3 260 953 569</b>	<b>3 867 970 992</b>			

## TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2024. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	447 074 482	203 623 117	178 682 449	566 295 485	252 055 502	284 964 442	104 498 482	196 586 290	310 389 300	267 488 055	2 811 657 604
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	169 799 186	55 648 528	51 182 638	56 215 910	60 500 147	53 083 314	55 855 146	64 360 159	64 422 938	64 211 033	695 278 999
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0	226 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000
Költségvetési maradvány	44 974 271	0	301 434 118	0	0	0	0	0	0	0	346 408 389
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>669 047 939</b>	<b>259 271 645</b>	<b>534 899 205</b>	<b>626 111 395</b>	<b>312 781 649</b>	<b>338 047 756</b>	<b>160 353 628</b>	<b>260 946 449</b>	<b>374 812 238</b>	<b>331 699 088</b>	<b>3 867 970 992</b>
Személyi juttatások	429 349 566	197 671 686	159 666 866	156 086 187	155 821 809	155 472 091	157 360 655	150 308 839	172 133 700	213 434 826	1 947 306 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 916 296	29 469 898	21 421 269	20 732 980	25 128 289	21 525 201	21 830 190	26 120 568	21 177 139	43 443 154	301 764 984
Dologi kiadások	221 480 299	93 564 816	76 890 669	80 719 383	85 625 041	92 798 424	82 936 429	78 886 508	93 626 193	260 268 505	1 166 796 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 745	48 165	15 390	0	13 965	10 640	11 110	29 540	3 800	22 645	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 000 000	181 318 566	178 131 280	12 607 222	2 521 444	0	0	32 034 924	411 613 436
Beruházások	923 152	278 570	158 599	1 076 910	2 451 980	365 694	270 106	222 750	946 581	33 595 738	40 290 080
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>722 714 058</b>	<b>136 140 648</b>	<b>263 152 793</b>	<b>439 934 026</b>	<b>447 172 364</b>	<b>282 779 272</b>	<b>264 929 934</b>	<b>255 568 205</b>	<b>287 887 413</b>	<b>582 799 792</b>	<b>3 867 970 992</b>



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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE  
2024. ÉV

BEVÉTELEK			KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ( <sup>1</sup> + <sup>2</sup> egyenleg fölébb; <sup>3</sup> - <sup>4</sup> egyenleg hiány)				
Bevételei előirányzatok	2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 811 657 604	2 896 659 835	2 951 557 141	3 009 949 197	1 947 306 225	1 986 252 350	2 025 977 397	2 066 496 945				
Közvetlen bevételek	0	0	0	0	301 764 984	307 800 284	313 956 290	320 235 416				
Működési bevételek	695 278 999	698 755 394	702 249 171	705 760 417	1 166 796 267	1 292 106 800	1 302 329 302	1 314 143 401				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 506 936 603</b>	<b>3 595 415 229</b>	<b>3 653 806 312</b>	<b>3 715 709 614</b>	<b>3 827 680 912</b>	<b>3 586 359 434</b>	<b>3 642 462 989</b>	<b>3 701 075 762</b>	<b>-320 744 309</b>	<b>9 055 795</b>	<b>11 343 323</b>	<b>14 633 852</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	0	0	0	40 290 080	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 290 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 664 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 521 562 603</b>	<b>3 595 415 229</b>	<b>3 653 806 312</b>	<b>3 715 709 614</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>3 586 359 434</b>	<b>3 642 462 989</b>	<b>3 701 075 762</b>	<b>-346 408 389</b>	<b>9 055 795</b>	<b>11 343 323</b>	<b>14 633 852</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
Költségvetési maradvány igénybevétele	346 408 389	0	0	0								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 867 970 992	3 595 415 229	3 653 806 312	3 715 709 614	3 867 970 992	3 586 359 434	3 642 462 989	3 701 075 762	346 408 389	0	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>												
<b>Összesen</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>3 595 415 229</b>	<b>3 653 806 312</b>	<b>3 715 709 614</b>	<b>3 867 970 992</b>	<b>3 586 359 434</b>	<b>3 642 462 989</b>	<b>3 701 075 762</b>	<b>0</b>	<b>9 055 795</b>	<b>11 343 323</b>	<b>14 633 852</b>

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti igénylés										2024. évi májusi igénylés										Eltérés
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás)					2024. évi igényelt állami					Kiegészítő támogatás (társulás)					
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami	2024. évi igényelt állami		
																				Alap támogatás	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																					
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.2	5 928 000	84 177 600														84 177 600	84 177 600	0		
2.2. Család és gyermekjóléti központ	11.6	5 810 300	135 144 240														135 144 240	135 144 240	0		
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.6	5 810 300	67 399 480														67 399 480	67 399 480	0		
2.2.1. - Fogynékosságügyi tanácsadói tevékenység			12 648 000														12 648 000	12 648 000	0		
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 440	4 429	55 096 760														55 096 760	55 096 760	0		
3. Szociális élkeztetés	544	79 610	43 307 840																		
3.2. - szociális étkeztetés	468	79 610	37 257 480	544	7 960	4 330 240	47 638 080	496	79 610	39 486 560	496	7 960	3 948 160	7 960	3 948 160	43 434 720	43 434 720	-4 203 360			
3.2. - népkonyhai ellátottak	76	79 610	6 050 360	76	7 960	604 960	6 655 320	92	79 610	7 324 120	92	7 960	732 320	7 960	732 320	8 056 440	8 056 440	1 401 120			
4. Házi segítségnyújtás	110	562 000	55 486 000	103	161 160	16 599 480	72 085 480	119	562 000	60 831 000	113	161 160	18 211 080	161 160	18 211 080	79 042 080	79 042 080	6 956 600			
4.1. - szociális segítség	7	25 000	175 000				175 000	6	25 000	150 000						150 000	150 000	-25 000			
4.3. - személyi gondozás	103	537 000	55 311 000	103	161 160	16 599 480	71 910 480	113	537 000	60 681 000	113	161 160	18 211 080	161 160	18 211 080	78 892 080	78 892 080	6 981 600			
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	159	318 630	50 662 170	159	159 310	25 330 290	75 992 460	176	318 630	56 078 880	176	159 310	28 038 560	159 310	28 038 560	84 117 440	84 117 440	8 124 980			
7.2. Fogynékos személyek nappali intézményi ellátása	13	999 060	12 987 780	13	99 900	1 298 700	14 286 480	16	999 060	15 984 960	16	99 900	1 598 400	99 900	1 598 400	17 583 360	17 583 360	3 296 880			
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	905 400	9 959 400	11	90 500	995 500	10 954 900	12	905 400	10 864 800	12	90 500	1 086 000	90 500	1 086 000	11 950 800	11 950 800	995 900			
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	455 780	8 659 820	19	91 160	1 732 040	10 391 860	17	455 780	7 748 260	17	91 160	1 549 720	91 160	1 549 720	9 297 980	9 297 980	-1 093 880			
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	325 740	39 642 060	84	65 150	5 472 600	45 114 660	84	325 740	39 642 060	84	65 150	5 472 600	65 150	5 472 600	45 114 660	45 114 660	0			
11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	325 740	27 362 160	84	65 150	5 472 600	32 834 760	84	325 740	27 362 160	84	65 150	5 472 600	65 150	5 472 600	32 834 760	32 834 760	0			
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			12 279 900				12 279 900									12 279 900	12 279 900	0			
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	62	781 670	48 463 540	62	78 360	4 858 320	53 321 860	64	781 670	50 026 880	64	78 360	5 015 040	78 360	5 015 040	55 041 920	55 041 920	1 720 060			
13.5. - átmeneti szállás(eng. hely: 35 db) (Fő-re)	32	781 670	25 013 440	32	78 360	2 507 520	27 520 960	34	781 670	26 576 780	34	78 360	2 664 240	78 360	2 664 240	29 241 020	29 241 020	1 720 060			
13.6. - éjjeli menedékhely (eng. hely: 23 db) (Fő-re)	23	781 670	17 978 410	23	78 360	1 802 280	19 780 690	23	781 670	17 978 410	23	78 360	1 802 280	78 360	1 802 280	19 780 690	19 780 690	0			
13.7. - éjjeli men. hely időszakos fh.15. átlag 7 (Fő-re)	7	781 670	5 471 690	7	78 360	548 520	6 020 210	7	781 670	5 471 690	7	78 360	548 520	78 360	548 520	6 020 210	6 020 210	0			
<b>Alapellátás összesen:</b>			<b>488 490 450</b>			<b>60 617 170</b>	<b>549 107 620</b>			<b>499 985 240</b>			<b>64 919 560</b>	<b>64 919 560</b>	<b>564 904 800</b>	<b>564 904 800</b>	<b>15 797 180</b>				

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti igénylés						2024. évi májusi igénylés						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
I.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
I.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	6 399 900	588 790 800					92,00	6 399 900	588 790 800			
L(1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:	224,96							228,59					
L(2)	idősek otthona nem demens személyek	19,13							19,11					
L(3)	idősokorúak gondozóháza nem demens személyek idősek otthonában, idősokorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvélemennyel rendelkező ellátottak	39,12							34,16					
L(4)	hajléktalanok otthona	41,84							42,47					
L(12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	5,16							7,00					
L(13)	esetlábok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	28,65							25,09					
I.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*			266 664 000							328 428 999			
	Feladatfinanszírozás összesen:			855 454 800							917 219 799			
	Mindösszesen			1 343 945 250		60 617 170					1 417 205 039		64 919 560	
														328 428 999
														61 764 999
														917 219 799
														61 764 999
														77 562 179

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi májusi igénylés MINIMALBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt										2024. évi májusi igénylés összesen									
	Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás)					Alap támogatás					Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami			
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																				
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.2	715 100	10 154 420				10 154 420	14.2	6 643 100	94 332 020						94 332 020				
2.2. Család és gyermekjóléti központ			14 401 400				14 401 400			149 545 640						149 545 640				
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.6	700 000	8 120 000				8 120 000	11.6	6 510 300	75 519 480						75 519 480				
2.2.1. - Fogvatékosságügyi tanácsadói tevékenység			870 000				870 000			13 518 000						13 518 000				
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12.440	435	5 411 400				5 411 400	12.440	4 864	60 508 160						60 508 160				
3. Szociális érkeztetés	496	5 250	2 604 000	404	524	260 400	2 864 400	496	84 860	42 090 560	496	8 485	4 208 560	496	8 485	4 208 560	46 299 120			
3.2. -szociális érkeztetés	404	5 250	2 121 000	404	525	212 100	2 333 100	404	84 860	34 283 440	404	8 485	3 427 940	404	8 485	3 427 940	37 711 380			
3.2. -nepkonyhai ellátottak	92	5 250	483 000	92	525	48 300	531 300	92	84 860	7 807 120	92	8 485	780 620	92	8 485	780 620	8 587 740			
4. Hazi segítségnyújtás			7 401 500			2 220 450	9 621 950			68 232 500			20 431 530			88 664 030				
4.1. - szociális segítés						0	0	6	25 000	150 000						150 000				
4.3. - személyi gondozás	113	65 500	7 401 500	113	19 650	2 220 450	9 621 950	113	602 500	68 082 500	113	180 810	20 431 530	113	180 810	20 431 530	88 514 030			
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	176	31 200	5 491 200	176	15 600	2 745 600	8 236 800	176	349 830	61 570 080	176	174 910	30 784 160	176	174 910	30 784 160	92 354 240			
7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	105 000	1 680 000	16	10 500	168 000	1 848 000	16	1 104 060	17 664 960	16	110 400	1 766 400	16	110 400	1 766 400	19 431 360			
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	66 500	798 000	12	6 650	79 800	877 800	12	971 900	11 662 800	12	97 150	1 165 800	12	97 150	1 165 800	12 828 600			
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	17	28 000	476 000	17	5 600	95 200	571 200	17	483 780	8 224 260	17	96 760	1 644 920	17	96 760	1 644 920	9 869 180			
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			3 699 400			522 480	4 221 880			43 341 460			5 995 080			49 336 540				
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	31 100	2 612 400	84	6 220	522 480	3 134 880	84	356 840	29 974 560	84	71 370	5 995 080	84	71 370	5 995 080	35 969 640			
11.3. -nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			1 087 000				1 087 000			13 366 900						13 366 900				
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	64	77 030	4 929 920	64	7 703	492 992	5 422 912	64	858 700	54 956 800	64	86 063	5 508 032	64	86 063	5 508 032	60 464 832			
13.5. - átmeneti szállás(cng.fhely: 35 db) (Fő-re)	34	77 030	2 619 020	34	7 703	261 902	2 880 922	34	858 700	29 195 800	34	86 063	2 926 142	34	86 063	2 926 142	32 121 942			
13.6. - éjleli menedékhely (cng.fhely: 23 db) (Fh-re)	23	77 030	1 771 690	23	7 703	177 169	1 948 859	23	858 700	19 750 100	23	86 063	1 979 449	23	86 063	1 979 449	21 729 549			
13.7. - éjleli men.hely díszakos fh15. atlag 7. (Fh-re)	7	77 030	539 210	7	7 703	53 921	593 131	7	858 700	6 010 900	7	86 063	602 441	7	86 063	602 441	6 613 341			
<b>Alapellátás összesen:</b>			<b>51 635 840</b>			<b>6 584 922</b>	<b>58 220 762</b>			<b>551 621 080</b>			<b>71 504 482</b>			<b>623 125 562</b>				

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

MEGNEVEZÉS		2024. évi májusi igénylés MINIMALBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt										2024. évi igényelt állami		
		2024. évi igénylés MINIMALBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt					2024. évi igénylés MINIMALBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt					2024. évi igényelt állami		
		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Összeg (Ft)	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami		
mutató	fajtl.össz.	mutató	fajtl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajtl.össz.	mutató	fajtl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajtl.össz.	Összeg (Ft)	2024. évi igényelt állami	
I.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
I.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	849 000	78 108 000						92,00	7 248 900	666 898 800		666 898 800
L.(1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:	228,59								228,59				
L.(2)	idősek otthona nem demens személyek	19,11								19,11				
L.(3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek elhelyeztet, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közepes súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak hálójelöltek otthona	34,16								34,16				
L.(4)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	42,47								42,47				
L.(12)	családok átmeneti otthonában biztosított ellátás	7,00								7,00				
L.(13)	Intézményüzemeltetési támogatás*	25,00								25,00				
I.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*			0									0	
	<b>Feladatfinanszírozás összesen:</b>			78 108 000								328 428 999		328 428 999
	<b>Mindösszesen</b>			129 743 840								995 327 799		995 327 799
												1 546 948 879		1 546 948 879
												6 584 922		6 584 922
												71 504 482		71 504 482
														1 618 453 361

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi költségvetése kistérségi településeinként

6. függelék

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetett)
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 % bérkiegészítés (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 2023.12.31-étől	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 % bérkiegészítés (2024.01-2024.12.)	126 255	42 120	735 665	100 990	107 635	454 188	6 043	108 816	573 453	2 285 165	30 737 322	32 992 488	3 059 880	36 052 368
8.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2023.12.31-étől	55 349	15 132	293 748	39 780	42 869	231 348	2 340	48 516	243 984	973 066	12 386 150	13 359 216	1 117 428	14 476 644
9.	Elkezelés	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	1 117 428	582 323 204
10.	Ebből - változás az előző évről képest	-2 021 592	-1 644 861	-15 085 075	-744 516	353 854	-4 732 337	0	-3 026 606	-1 873 346	-28 774 479	-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.	Közüeti 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	6 997 029	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 (terítési 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	1 285 741 810	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	48 507 080	60 617 170		60 617 170
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	424 639	261 247	2 068 350	1 028 300	289 088	1 666 275	226 597	627 103	2 638 125	9 229 724	125 207 222	134 436 946	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	546 220 657	609 032 743	227 448 281	836 481 024
26.	Röszölt 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														
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) röszölt 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 (analek) 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.	Elterés	-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

Ft

**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- ban 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
Szárliget	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
<b>Összesen</b>	<b>85 546</b>	<b>6 843 680</b>	<b>21 386 500</b>	<b>14 542 820</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 542 820</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 320 522</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>