



ELŐTERJESZTÉS



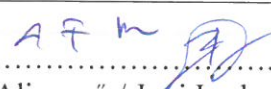

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2024. december 13-ai ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének
III. 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.) és a 35/2024. (IX.20.) határozatával módosított.

Az Áht. 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés harmadik módosítása, ami az eltelt időszakban keletkezett többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetését tartalmazza.

Összességében a Társulás előirányzata a szeptemberi módosításhoz viszonyítva 102.975.755 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül nem változik, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 102.975.755 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 októberi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 5.766.470 Ft-tal kevesebb támogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás szeptembertől decemberig terjedő időszakra összesen 90.849.306 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 80.696.238 Ft és járulékra 10.153.068 Ft).

TMJV Önkormányzata képviselői javaslatra a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények részére 15.260.839 Ft póttámogatást biztosít.

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 35/2024. (IX.20.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, NEAK támogatás stb.)	29.826.032	1.268.080	31.094.112
Működési bevételek (térítési díj, bérleti díj stb.)	682.673.995	1.364.000	684.037.995
Működési célú átvett pénzeszköz (egyszeri belépési díjak)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	226.000	0	226.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (egyszeri belépési díjak, egyéb támogatások)	14.400.000	0	14.400.000
Költségvetési maradvány	268.390.343	0	268.390.343
Finanszírozási bevétel	2.633.837.979	100.343.675	2.734.181.654
Előirányzat módosítás összesen	3.629.354.349	102.975.755	3.732.330.104

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.947.006.225	81.252.438	2.028.258.663
Járulékok	301.621.710	10.173.348	311.795.058
Közüzemi díjak	138.304.280	0	138.304.280
Étkezés	577.842.644	-2.613.660	575.228.984
Kötött dologi kiadások	208.825.467	0	208.825.467
Egyéb dologi kiadások	234.445.377	3.078.289	237.523.666
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	180.818.566	0	180.818.566
Beruházások	40.290.080	11.085.340	51.375.420
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.629.354.349	102.975.755	3.732.330.104

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

A tartalékok előirányzata nem változik. (5. melléklet)


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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2022-2024 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., 5. 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. december 4.



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.) és a 35/2024. (IX.20.) 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

3.624.538.358 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.609.912.358 Ft,

felhalmozási bevétel: 14.626.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.970.946.747 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.919.571.327 Ft,

felhalmozási kiadás: 51.375.420 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. melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., melléklete lép.

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

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 módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	2024. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 811 657 604	2 913 269 359	1 947 306 225	2 028 558 663	
Közhatalmi bevételek	0	0	301 764 984	311 938 332	
Működési bevételek	695 278 999	696 642 999	1 166 796 267	1 167 260 896	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	200 000	
Működési bevételek összesen	3 506 936 603	3 609 912 358	3 827 680 912	3 919 571 327	-309 658 969
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	226 000	40 290 080	51 375 420	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	14 626 000	14 626 000	40 290 080	51 375 420	-36 749 420
Költségvetési bevételek összesen	3 521 562 603	3 624 538 358	3 867 970 992	3 970 946 747	-346 408 389
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	346 408 389	346 408 389			346 408 389
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 867 970 992	3 970 946 747	3 867 970 992	3 970 946 747	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 867 970 992	3 970 946 747	3 867 970 992	3 970 946 747	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 867 970 992	3 970 946 747	3 867 970 992	3 970 946 747	0
Összesen	3 867 970 992	3 970 946 747	3 867 970 992	3 970 946 747	0

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

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	2024. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás	
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek			Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányításhoz tartozó támogatás				
TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulási tagdíj	21 386 500											21 386 500	0
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 512 430 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 612 773 707	100 343 675
<i>ebből:</i>													0
- állami támogatás	1 482 124 599	1 476 358 129										1 476 358 129	- 5 766 470
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz: állami támogatás	315 232 356	406 081 662										406 081 662	90 849 306
- önkormányzati kiegészítés	715 073 077	730 333 916										730 333 916	15 260 839
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945	61 263 945										61 263 945	0
Települési önkormányzatok 2023. évi hozzájárulásának elszámolása TJ ESZI fenntartásához	5 932 529	5 932 529										5 932 529	0
TJ ESZI 2023. évi maradvány befizetése	180 818 566	180 818 566										180 818 566	0
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	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
Kötelező feladatok összesen:	2 872 454 622	2 882 175 247	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	2 972 798 297	100 343 675
Önként vállalt feladatok													
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok													
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 872 454 622	2 882 175 247	0	12 605 004	0	0	0	0	0	0	0	2 972 798 297	100 343 675

Ft

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	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, irányítószervi támogatás							
TATABÁNYAI JÁRÁSEGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																	
Kötelező feladatok																	
Szent Teréz Idősek Otthona	1 165 287 283	481 337	0	278 974 466	0	0	0	0	0	0	0	0	191 650 139	750 356 812	1 221 462 754	56 175 471	
Szent Margit Idősek Otthona	419 085 753	0	0	145 763 532	0	0	0	0	0	0	0	0	57 800 016	208 636 039	426 599 587	7 513 834	
Időskoriak Gondozóháza	84 032 233	0	0	27 127 896	0	0	0	0	0	0	0	0	537 157	57 280 103	84 945 156	912 923	
Családok Átmeneti Otthona	71 388 776	0	0	3 454 190	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 007	68 600 239	73 063 436	1 674 660	
Gyermekek Átmeneti Otthona	44 280 760	0	0	731 620	0	0	0	0	0	0	0	0	490 708	46 202 978	47 425 306	3 144 546	
Hajléktalanok Otthona	164 137 537	150 000	0	27 558 815	0	0	0	0	0	0	0	0	607 703	136 910 381	165 226 899	1 089 362	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	60 081 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 084	60 039 850	60 402 934	321 548	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	70 879 711	27 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 744	71 640 132	72 411 750	1 532 039	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	66 285 571	130 335	0	5 600 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 838	67 874 530	67 874 530	1 588 959	
Házi Segítségnyújtás	197 889 293	30 447	0	24 597 072	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015 884	173 999 091	200 642 494	2 753 201	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	169 840 531	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000	0	0	1 377 558	173 710 125	175 313 683	5 473 152	
Család- és Gyermekjóléti Központ	278 037 541	410 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 329	283 875 552	286 875 427	8 837 886	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	298 016 105	17 699	0	159 579 106	0	0	0	0	0	0	0	0	498 687	136 287 666	296 383 158	-1 632 947	
Időskoriak nappali intézményi ellátása	147 672 817	2 195 766	0	1 840 395	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 661	148 718 648	154 536 470	6 863 653	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 521 262	0	0	1 382 954	0	0	0	0	0	0	0	0	118 196	14 229 969	15 731 119	209 857	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	22 633 957	0	0	1 104 509	0	0	0	0	0	0	0	0	182 160	21 788 408	23 075 077	441 120	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	51 646 929	25 113	0	2 348 628	0	0	0	0	0	0	0	0	366 642	49 879 314	52 619 697	972 768	
Karbantartás	36 342 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 665	36 030 857	36 897 522	555 300	
Szállítás	19 075 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 129	18 955 180	19 236 309	160 460	
Központi irányítás	189 023 920	397 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 897	188 793 464	192 352 756	3 328 836	
Kötelező feladatok összesen:	3 571 159 436	3 866 512	0	680 063 763	0	0	0	0	0	226 000	0	14 400 000	267 875 204	2 706 644 585	3 673 076 064	101 916 628	
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	45 338 233	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	22 089 613	46 313 423	975 190	
Önként vállalt feladatok összesen:	45 338 233	23 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	22 089 613	46 313 423	975 190	
Államgazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 856 680	3 304 400	0	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	0	214 529	5 447 456	12 940 617	83 937	
Államgazgatási feladatok összesen:	12 856 680	3 304 400	0	3 974 232	0	0	0	0	0	0	0	0	214 529	5 447 456	12 940 617	83 937	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 629 354 349	31 094 112	0	684 037 995	0	0	0	0	0	226 000	0	14 400 000	268 390 343	2 734 181 654	3 732 330 104	102 975 755	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 633 837 979													-2 734 181 654	-2 734 181 654	-100 343 675	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 867 970 992	2 913 269 359	0	696 642 999	0	0	0	0	0	226 000	0	14 400 000	346 408 389	0	3 970 946 747	102 975 755	

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

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	2024. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás				
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztizedi kiadás	Értékesítés	Közföldi dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása)	Összesen	
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
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 633 837 979															
TMJV Önkormányzatnak - 20 % berkiegészítés maradványának visszafizetése	28 362 311									28 362 311						28 362 311
TJ ESZI működéséhez 2023. évi hozzájárulások elszámolása	151 217 141									151 217 141						151 217 141
Általános tartalék:	38 691 262									38 691 262						38 691 262
Céltartalék (bevételek és kompenzálására):	0															0
Céltartalék (éjjeli menedékhely-férőhely bővítés):	6 524 156									6 524 156						6 524 156
Kötelező feladatok összesen:	2 866 454 622	143 274			7 378 499					224 794 870						2 734 181 654
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000									6 000 000						6 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0			0					6 000 000						6 000 000
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0			0					0						0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 872 454 622	143 274			7 378 499					230 794 870						2 972 798 297
																100 343 675

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

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 35/2024. (IX.20.)	2024. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás			
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)		
		Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen						
		Közvetlen kiadás	Közfelhalmozás	Egyéb dologi											
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Értékesítés	Egyéb dologi	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen		Változás					
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	1 165 287 283	77 795 946	188 264 830	56 282 423	114 506 779	0	180 792 826	13 867 739	0	0	0	0	1 221 462 754	56 175 471	
Szent Margit Idősek Otthona	419 085 753	27 510 525	84 619 183	17 600 587	49 442 648	0	0	34 750 679	0	0	0	0	426 599 587	7 513 834	
Időskorúak Gondozóháza	84 032 233	6 703 827	19 028 382	4 291 143	1 901 947	0	0	0	0	0	0	0	84 945 156	912 923	
Családok Átmeneti Otthona	71 388 776	7 738 374	4 861 989	2 280 498	2 435 133	75 000	25 740	0	0	0	0	0	73 063 436	1 674 660	
Gyermek Átmeneti Otthona	44 280 760	34 953 187	4 766 547	1 339 619	588 075	125 000	0	195 000	0	0	0	0	47 425 306	3 144 546	
Hajléktalanok Otthona	164 137 537	7 878 828	43 148 758	41 650 769	4 233 636	0	0	830 000	0	0	0	0	165 226 899	1 089 362	
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	60 081 386	3 531 699	4 725 151	24 896 857	1 326 186	0	0	100 000	0	0	0	0	60 402 934	321 548	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	70 879 711	48 858 478	6 645 423	10 995 962	1 836 889	0	0	0	0	0	0	0	72 411 750	1 532 039	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	66 285 571	46 612 418	6 465 508	3 118 911	2 102 150	0	0	451 003	0	0	0	0	67 874 530	1 588 959	
Házi Segítségnyújtás	197 889 293	168 389 218	23 741 522	0	4 593 242	3 918 512	0	0	0	0	0	0	200 642 494	2 753 201	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	169 840 531	144 233 228	3 003 567	2 846 079	4 513 145	0	0	406 000	0	0	0	0	175 313 683	5 473 152	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	278 037 541	239 402 008	33 621 711	6 447 724	5 180 972	0	0	0	0	0	0	0	286 875 427	8 837 886	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	298 016 105	54 570 121	7 714 696	1 882 482	3 492 148	0	0	0	0	0	0	0	296 383 158	-1 632 947	
Időskorúak nappali intézm. ellátása	147 672 817	107 183 974	14 981 581	2 830 794	17 315 639	0	0	594 999	0	0	0	0	154 536 470	6 863 653	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 521 262	10 766 340	1 518 541	2 170 476	302 298	551 630	0	0	0	0	0	0	15 731 119	209 857	
Pszichiatrai betegek nappali intézm. ellátása	22 633 957	15 148 203	1 991 262	2 026 773	417 074	751 448	0	180 000	0	0	0	0	23 075 077	441 120	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	51 646 929	33 887 869	4 701 701	5 373 708	2 319 304	2 866 099	0	0	0	0	0	0	52 619 697	972 768	
Karbantartás	36 342 222	28 365 408	4 021 226	1 350 999	442 837	2 717 052	0	0	0	0	0	0	36 897 522	555 300	
Szállítás	19 075 849	11 320 815	1 601 905	838 760	5 474 829	0	0	0	0	0	0	0	19 236 309	160 460	
Központi irányítás	189 023 920	119 617 021	42 319 154	19 927 994	9 137 588	0	0	0	0	0	0	0	192 352 756	3 328 836	
Kötelező feladatok összesen:	3 571 159 436	3 055 561 640	575 228 984	204 553 813	236 962 681	200 000	180 818 566	51 375 420	0	0	0	0	3 673 076 064	101 916 628	
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	45 338 233	4 992 057	1 244 744	2 717 039	157 695	0	0	0	0	0	0	0	46 313 423	975 190	
Önként vállalt feladatok összesen:	45 338 233	4 992 057	1 244 744	2 717 039	157 695	0	0	0	0	0	0	0	46 313 423	975 190	
Államgazdálkodási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 856 680	9 255 910	1 241 361	1 554 615	403 290	0	0	0	0	0	0	0	12 940 617	83 937	
Államgazdálkodási feladatok összesen:	12 856 680	9 255 910	1 241 361	1 554 615	403 290	0	0	0	0	0	0	0	12 940 617	83 937	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 629 354 349	3 111 795 058	575 228 984	208 825 467	237 523 666	200 000	180 818 566	51 375 420	0	0	0	0	3 732 330 104	102 975 755	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 633 837 979												-2 734 181 654	-100 343 675	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 867 970 992	2 028 558 663	575 228 984	208 825 467	244 902 165	200 000	411 613 436	51 375 420	0	0	0	0	3 970 946 747	102 975 755	

**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. december ...		
	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 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
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
Államigazgatási 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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 35/2024. (IX.20.)	Változás	2024. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	33 078 853	0	33 078 853
CÉLTARTALÉK	6 624 156	0	6 624 156
- bevétel kiesés kompenzálására	0	0	0
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	6 624 156	0	6 624 156

Ft

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

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 bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176 366 011	2 519 328 610	2 913 269 359	Személyi juttatások	1 547 673 323	1 738 744 873	2 028 558 663
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 366 238	251 236 815	311 938 332
Működési bevételek összesen	507 797 509	683 434 585	696 642 999	Dologi kiadások	803 218 167	1 008 385 994	1 167 260 896
Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	9 140 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000	124 260	200 000
Működési bevételek összesen	2 685 826 520	3 211 903 195	3 609 912 358	Egyéb működési célú kiadások	5 375 932	89 942 357	411 613 436
Felhalmozási bevételek				Működési kiadások összesen	2 587 690 660	3 088 434 299	3 919 571 327
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	500 000	226 000	Beruházások	44 304 436	7 519 270	51 375 420
Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	7 823 200	0	Felújítások	19 053 177	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	14 400 000	14 400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	31 675 000	22 723 200	14 626 000	Felhalmozási kiadások összesen	63 357 613	7 519 270	51 375 420
Költségvetési bevételek összesen	2 717 501 520	3 234 626 395	3 624 538 358	Költségvetési kiadások összesen	2 651 048 273	3 095 953 569	3 970 946 747
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
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	3 970 946 747				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek	2 150 420 791	2 614 430 463	2 734 181 654	Finanszírozási kiadások	2 150 420 791	2 614 430 463	2 734 181 654
Finanszírozási korrekció (irányítoszervi támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 734 181 654	Finanszírozási korrekció (irányítoszervi támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 734 181 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen	2 858 782 836	3 607 361 958	3 970 946 747	Kiadások mindösszesen	2 651 048 273	3 260 953 569	3 970 946 747

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2024. ÉV

Megnevezés	Ft											
	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	447 074 482	203 623 117	178 682 449	566 295 485	252 055 502	228 106 114	244 089 406	360 865 764	271 573 337	160 903 703	2 913 269 359	
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	57 818 746	59 086 240	60 617 270	61 437 332	64 337 002	696 642 999	
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 047 939	259 271 645	534 899 205	626 111 395	312 781 649	285 924 860	303 175 646	421 483 034	333 010 669	225 240 705	3 970 946 747	
Személyi juttatások	429 349 566	197 671 686	159 666 866	156 086 187	155 821 809	152 899 847	163 206 687	154 751 107	179 292 681	279 812 227	2 028 558 663	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 916 296	29 469 898	21 421 269	20 732 980	25 128 289	21 774 945	21 991 192	24 788 934	23 549 309	52 165 220	311 938 332	
Dologi kiadások	221 480 299	93 564 816	76 890 669	80 719 383	85 625 041	78 726 783	77 507 266	102 245 641	96 053 724	254 447 274	1 167 260 896	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 745	48 165	15 390	0	13 965	3 705	0	13 965	37 420	22 645	200 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 000 000	181 318 566	178 131 280	1 448 172	0	500 000	0	45 215 418	411 613 436	
Beruházások	923 152	278 570	158 599	1 076 910	2 451 980	1 164 701	498 870	598 254	1 019 068	43 205 316	51 375 420	
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	263 152 793	439 934 026	447 172 364	256 018 153	263 204 015	282 897 901	299 952 202	674 868 100	3 970 946 747	

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 fölbbit; "-" egyenleg hiány)					
		2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési bevételek		2 913 269 359	3 001 319 943	3 058 833 752	3 120 444 107	2 028 558 663	2 069 129 836	2 110 512 433	2 152 722 682				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	311 938 332	318 177 099	324 540 641	331 031 454				
Közhatalmi bevételek		696 642 999	700 126 214	703 626 845	707 144 979	1 167 260 896	1 313 939 222	1 327 207 523	1 343 634 950				
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000				
Működési bevételek összesen		3 609 912 358	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	3 919 571 327	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	-309 658 969	0	0	0
Felhalmozási bevételek		226 000	0	0	0	51 375 420	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 400 000	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen		14 626 000	0	0	0	51 375 420	0	0	0	-36 749 420	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		3 624 538 358	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	3 970 946 747	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	-346 408 389	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	0	0	0								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 970 946 747	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	3 970 946 747	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	346 408 389	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													
Összesen		3 970 946 747	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	3 970 946 747	3 701 446 157	3 762 460 597	3 827 589 086	0	0	0	0

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						2024. évi októberi igénylés						Eltérés			
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás						
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)				
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																
2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,2	5 928 000	84 177 600													
2.2.	Család és gyermekjóléti központ																
2.2.1.	- Család és gyermekjóléti központ	11,6	5 810 300	135 144 240													
2.2.1.	- Fogynakosságügyi tanácsadói tevékenység	11,6	5 810 300	67 399 480													
2.2.2.	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12,440	4 429	55 096 760													
3.	Szociális étkeztetés																
3.2.	- szociális étkeztetés	496	79 610	39 486 560	496	7 960	3 948 160										
3.2.	- népkonyha ellátottak	404	79 610	32 162 440	404	7 960	3 215 840										
		92	79 610	7 324 120	92	7 960	732 320										
4.	Házi segítségnyújtás																
4.1.	- szociális segítség	119	562 000	60 831 000	113	161 160	18 211 080										
4.3.	- személyi gondozás	6	25 000	150 000													
		113	537 000	60 681 000	113	161 160	18 211 080										
6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	176	318 630	56 078 880	176	159 310	28 038 560	84 117 440	178	318 630	56 716 140	178	159 310	28 357 180	85 073 320	76 249 440	-2 792 640
7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	999 060	15 984 960	16	99 900	1 598 400	17 583 360	16	999 060	15 984 960	16	99 900	1 598 400	17 583 360	150 000	-2 792 640
8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	905 400	10 864 800	12	90 500	1 086 000	11 950 800	11	905 400	9 959 400	11	90 500	995 500	10 954 900	10 954 900	-995 900
9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	17	455 780	7 748 260	17	91 160	1 549 720	9 297 980	17	455 780	7 748 260	17	91 160	1 549 720	9 297 980	9 297 980	0
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása																
11.2.	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	325 740	39 642 060	84	65 150	5 472 600	45 114 660									
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	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	32 834 760	32 834 760	0
				12 279 900				12 279 900			12 279 900				12 279 900		0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei																
13.5.	- átmeneti szállás(cng.fhely: 35 db)	64	781 670	50 026 880	64	78 360	5 015 040	55 041 920									
13.6.	- éjjeli menedékhely (eng.fhely: 23 db)	34	781 670	26 576 780	34	78 360	2 664 240	29 241 020	64	781 670	50 026 880	64	78 360	5 015 040	55 041 920	55 041 920	0
13.7.	- éjjeli men.hely időszakos fh.15. átlag 7 (Fh-re)	23	781 670	17 978 410	23	78 360	1 802 280	19 780 690	34	781 670	26 576 780	34	78 360	2 664 240	29 241 020	29 241 020	0
		7	781 670	5 471 690	7	78 360	548 520	6 020 210	7	781 670	5 471 690	7	78 360	1 802 280	19 780 690	19 780 690	0
	Alapellátás összesen:			499 985 240			64 919 560	564 904 800			495 340 020			64 280 160	559 620 180	559 620 180	-5 284 620

MEGNEVEZÉS	2024. évi májusi igénylés										2024. évi októberi 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)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
																				2024. évi igényelt állami	2024. évi igényelt állami
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																				
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása																				
L (1)	92,00	6 399 900	588 790 800									92,00	6 399 900	588 790 800							
L (2)	228,59											230,97									
L (3)	19,11											18,93									
L (4)	34,16											33,07									
L (12)	42,47											42,31									
L (13)	7,00											5,09									
L (13)	25,09											24,22									
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*																				
			328 428 999																		
			917 219 799																		
			1 417 205 039																		
	Feladatfinanszírozás összesen:																				
	Mindösszesen																				
			328 428 999																		
			917 219 799																		
			1 412 559 819																		
			64 919 560																		
			1 476 839 979																		
			64 280 160																		
			1 476 839 979																		
			-5 284 620																		

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi októberi MINIMALBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt											Elterés a májusi összes támogatás-hoz					
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2024. évi igényelt állami támogatás			2024. évi októberi igénylés összesen							
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2024. évi igényelt állami támogatás		
										mutató	fajl.össz.		mutató	fajl.összeg		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																	
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.2	715 100	10 154 420								14.2	6 643 100	94 332 020		94 332 020	0	
2.2. Család és gyermekjóléti központ																	
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ																	
2.2.1.1. - Fogvatékossággyi tanácsadói tevékenység	11.6	700 000	8 120 000														
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12.440	435	5 411 400														
3. Szociális étkeztetés																	
3.2. -szociális étkeztetés	468	5 250	2 457 000	390	524	245 700											
3.2.1. -népkonyhai ellátottak	390	5 250	2 047 500	390	525	204 750											
4. Házi segítségnyújtás																	
4.1. - szociális segítés																	
4.3. - személyi gondozás																	
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	109	65 500	7 139 500	109	19 650	2 141 850											
7.2. Foglalkoztatott személyek nappali intézményi ellátása	178	31 200	5 553 600	178	15 600	2 776 800											
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	16	105 000	1 680 000	16	10 500	168 000											
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	11	66 500	731 500	11	6 650	73 150											
11. Hajléktalanok átmeneti intézményei																	
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása																	
11.3. -nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	84	31 100	2 612 400	84	6 220	522 480											
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei																	
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db)	64	77 030	4 929 920	64	7 703	492 992											
13.6. - éjleli menedékhely (eng.fhely 23 db)	34	77 030	2 619 020	34	7 703	261 902											
13.7. - éjleli men.hely időszakos fh15. átlag 7 (FH-re)	23	77 030	1 771 690	23	7 703	177 169											
Alapellátás összesen:			51 222 740			6 516 172							546 562 760		70 796 332	617 359 092	-5 766 470

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

MEGNEVEZÉS			2024. évi októberi MINIMALBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM miatt						2024. évi októberi igénylés összesen				Eltérés a májusi összes támogatás-hoz				
			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2024. évi igényelt állami támogatás			
			mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)	mutató	Összeg (Ft)		mutató	Összeg (Ft)		
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																	
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		92,00	849 000	78 108 000					78 108 000							
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:		230,97														
L (2)	idősek otthona nem demens személyek		18,93														
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházaiban elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közepes fokozatát megállapító szakszemináriummal rendelkező ellátottak		33,07														
L (4)	hajléktalanok otthona		42,31														
L (12)	gyermek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás		5,09														
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás		24,22														
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*																
	Feladatfinanszírozás összesen:				78 108 000					78 108 000							0
	Mindösszesen				129 330 740				6 516 172	135 846 912				70 796 332	1 612 686 891		-5 766 470

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 % bérlégszítés (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.	Járulek	816 098	241 606	4 690 875	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 % bérlégszítés (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	973 066	12 386 150	13 359 216	1 117 428	14 476 644
9.	Élkezés	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	106 488 723	475 854 481	582 323 204	0	582 323 204
10.	Ebből: - változás az előző évhez képest:	-2 021 592	-1 644 861	-15 085 075	-744 516	353 854	-4 732 337	0	-3 026 606	-1 873 346	-28 774 479	-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.	Költői 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	1 987 464	6 997 029	85 914 776	92 911 805	16 987 869	109 899 674
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
15.	Benuhazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (lérlési 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	5 995 209	20 421 060	78 203 440	1 265 741 810	1 343 945 250		1 343 945 250
21.	Kiegészítő állami támogatás	175 120	79 600	3 272 870	563 080	103 480	2 149 850	0	191 040	5 575 070	12 110 110	48 507 060	60 617 170		60 617 170
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	424 639	261 247	2 068 350	1 028 300	289 088	1 666 275	226 597	627 103	2 638 125	9 229 724	125 207 222	134 436 946		134 436 946
23.	Összes állami támogatás	4 818 120	2 823 888	23 207 110	9 926 480	3 201 616	18 023 425	2 105 028	6 803 352	28 634 255	99 543 274	1 439 456 092	1 538 999 366	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	0	2 245 657 561
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	609 032 743	227 448 281	836 481 024
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás													175 601 668	
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	51 846 613	706 658 195	0	836 481 024
29.	Társulás 2024. évi tervezett tartalék feloszlása 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	51 846 613	0	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	0	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		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

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

Megnevezés	Népeség 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
Szarliget	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					
Tarján	2 726	218 080	681 500	463 420	13,87%	2 017 089	1,43%	762 483	1 620 509	924 840	695 669
Tatabánya	65 892	5 271 360	16 473 000	11 201 640			3,36%	1 791 570	3 808 659	2 173 050	1 635 609
Várgesztes	661	52 880	165 250	112 370	3,36%	488 639	81,11%	43 248 276	43 248 276	52 457 163	-9 208 887
Vértessomló	1 425	114 000	356 250	242 250	7,25%	1 054 355					
Vértesszőlős	3 609	288 720	902 250	613 530	18,36%	2 670 062	1,75%	933 109	1 987 464	1 131 797	855 667
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