



ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2025. február 11-i ülésére**

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

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2025.

<p>..... Előkészítő osztály</p>	<p>..... Gazdasági Főosztály</p>	<p>..... Szakterületért felelős Aljegyző</p>	<p>..... Jogi Osztály</p>	<p>..... Jegyző</p>
---	--	--	-------------------------------	-------------------------

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.), a 35/2024. (IX.20.) és a 48/2024. (XII.13.) határozatával módosított.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a 2024. évi költségvetés módosítására 2024. december 31-i hatállyal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség.

Általános szabályként az Áht. 30. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesülése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2024. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások átvezetése.

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 2.020.472 Ft-tal csökken. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 3.589.648 Ft-tal nő, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményeknek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 1.569.176 Ft-tal csökken az előirányzat főösszege. A kiadások és bevételek előirányzatának mérlegszerű, összesítő megjelenítését az előterjesztés határozati javaslatának 1. melléklete mutatja be.

Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra az általános tartalék korrigálásával egyidejűleg.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat-változások a bevételi teljesüléseket követik, összességében a működési bevételek elmaradása miatt csökkenteni kellett a kiadási előirányzatokat is. A jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, NEAK támogatás stb.)	31.094.112	3.325.588	34.419.700
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	684.037.995	-7.378.764	676.659.231
Működési célú átvett pénzeszköz	0	2.484.000	2.484.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	226.000	0	226.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14.400.000	0	14.400.000
Költségvetési maradvány	268.390.343	0	268.390.343
Finanszírozási bevétel	2.734.181.654	0	2.734.181.654
Előirányzat módosítás összesen	3.732.330.104	-1.569.176	3.730.760.928

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2.028.258.663	2.847.434	2.031.106.097
Járulékok	311.795.058	370.166	312.165.224
Közüzemi díjak	138.304.280	0	138.304.280
Étkezés	575.228.984	-7.891.076	567.337.908
Kötött dologi kiadások	208.825.467	0	208.825.467
Egyéb dologi kiadások	237.523.666	-17.230.761	220.292.905
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	180.818.566	0	180.818.566
Beruházások	51.375.420	20.335.061	71.710.481
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.732.330.104	-1.569.176	3.730.760.928

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az előterjesztés határozati javaslatának 2. és a 3. számú melléklete tartalmazza.

3./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik. (az előterjesztés határozati javaslatának 4. számú melléklete)

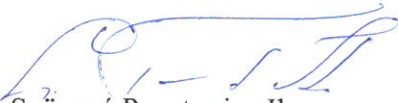
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (1. sz. függelék);
- 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék);

A határozati javaslat 4., 6. melléklete és az előterjesztés 3., 5., 6. és 7. sz. függelékének adattartalma nem módosul.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadásra.

Tatabánya, 2025. február 3.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2025.(.....) 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2024. december 31-i hatállyal 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

3.626.558.830 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.611.932.830 Ft,
felhalmozási bevétel: 14.626.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.972.967.219 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.901.256.738 Ft,
felhalmozási kiadás: 71.710.481 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. és 5. melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., és 5. melléklete lép.

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 48/2024. (XII.13.)	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	2024. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 913 269 359	2 916 594 947	2 028 558 663	2 031 406 097
	Közhatalmi bevételek	0	0	311 938 332	312 308 498
	Működési bevételek	696 642 999	692 853 883	1 167 260 896	1 142 139 059
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 484 000	200 000	200 000
	Működési bevételek összesen	3 609 912 358	3 611 932 830	3 919 571 327	3 901 256 738
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	226 000	51 375 420	71 710 481
	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	51 375 420	71 710 481
Költségvetési bevételek összesen		3 624 538 358	3 626 558 830	3 970 946 747	3 972 967 219
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	346 408 389		346 408 389
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 970 946 747	3 972 967 219	3 970 946 747	3 972 967 219
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 970 946 747	3 972 967 219	3 970 946 747	3 972 967 219
Összesen					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 970 946 747	3 972 967 219	3 970 946 747	3 972 967 219
Összesen					

Ft

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

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	2024. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás	
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	Változás		
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítástervezési támogatás				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Működési bevételek (pl. kamat)	0												
Társulási tagdíj	21 386 500			1 925 794									1 925 794
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 612 773 707		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 612 773 707
<i>ebből:</i>													
- állami támogatás	1 476 358 129												1 476 358 129
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	406 081 662												406 081 662
- önkormányzati kiegészítés	730 333 916												730 333 916
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945												61 263 945
Települési önkormányzatok 2023. évi hozzájárulásának elszámolása TJ ESZI fenntartásához	5 932 529												5 932 529
TJ ESZI 2023. évi maradvány befizetése	180 818 566												180 818 566
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	12 605 004		0	14 268 858	0	0	0	0	0	0	0	0	14 268 858
<i>ebből: - nettó</i>	9 925 200			11 235 321									11 235 321
<i>- áfa</i>	2 679 804			3 033 537									3 033 537
Maradvány igénybevétele	78 018 046										78 018 046		78 018 046
Kötelező feladatok összesen:	2 972 798 297		0	16 194 652	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 387 945
Önként vállalt feladatok													
Önként vállalt feladatok összesen:	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
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 972 798 297		0	16 194 652	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 387 945

Ft

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.) INTÉZMÉNYEK	2024. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás			
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				Összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervei támogatás					
											2024. évi módosított bevételi előirányzatok				
Kötelező feladatok															
Szent Teréz Idősek Otthona	1 221 462 754	0	297 018 097	0	0	0	0	0	0	0	191 650 139	752 615 501	1 241 683 937	20 221 183	
Szent Margit Idősek Otthona	426 599 587	0	139 900 020	0	0	0	0	0	0	0	57 800 016	194 235 405	406 335 441	-20 264 146	
Időskorúak Gondozóháza	84 945 156	0	26 918 653	0	0	0	0	0	0	0	537 157	66 909 016	94 364 826	9 419 670	
Családok Átmeneti Otthona	73 063 436	0	2 612 152	50 000	0	0	0	0	0	0	1 009 007	74 473 722	78 144 881	5 081 445	
Gyermek Átmeneti Otthona	47 425 306	0	632 110	50 000	0	0	0	0	0	0	490 708	46 946 776	48 119 594	694 288	
Hajléktalanok Otthona	165 226 899	150 000	30 317 729	338 000	0	0	0	0	0	0	607 703	137 907 802	169 321 234	4 094 335	
Hajléktalanok Éjjeli Menekéshelye	60 402 934	0	679 908	0	0	0	0	0	0	0	363 084	59 899 303	60 942 295	539 361	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	72 411 750	0	27 874	550 000	0	0	0	0	0	0	743 744	76 691 248	78 012 866	5 601 116	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	67 874 530	90 000	5 727 385	1 496 000	0	0	0	0	0	0	1 433 838	63 406 743	72 153 966	4 279 436	
Házi Segítségnyújtás	200 642 494	0	24 720 816	0	0	0	0	0	0	0	2 015 884	163 338 930	190 075 630	-10 566 864	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 313 683	0	301	0	0	0	0	0	0	0	1 377 558	173 465 548	175 069 407	-244 276	
Család- és Gyermekjóléti Központ	286 875 427	300 000	115 331	0	0	0	0	0	0	0	2 589 329	297 084 195	300 088 855	13 213 428	
Szociális étkeztetés és Népkönyha	296 383 158	0	138 269 843	0	0	0	0	0	0	0	498 687	121 481 421	260 249 951	-36 133 207	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	154 536 470	2 072 400	1 118 280	0	0	0	0	0	0	0	1 781 661	153 451 724	158 424 065	3 887 595	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 731 119	0	1 090 475	0	0	0	0	0	0	0	118 196	9 945 965	11 154 636	-4 576 483	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	23 075 077	0	758 311	0	0	0	0	0	0	0	182 160	21 312 904	22 253 375	-821 702	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	52 619 697	0	3 070 204	0	0	0	0	0	0	0	366 642	49 578 147	53 014 993	395 296	
Karbantartás	36 897 522	0	3	0	0	0	0	0	0	0	866 665	38 613 617	39 480 285	2 582 763	
Szállítás	19 236 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 129	17 986 924	18 268 053	-968 256	
Központi irányítás	192 352 756	341 600	60 214	0	0	0	0	0	0	0	3 161 897	186 955 571	190 519 282	-1 833 474	
Kötelező feladatok összesen:	3 673 076 064	3 354 200	673 037 706	2 484 000	0	14 400 000	226 000	0	14 400 000	2 706 300 462	2 667 875 204	2 706 300 462	3 667 677 572	-5 398 492	
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	46 313 423	27 761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	23 518 554	51 580 264	5 266 841	
Önként vállalt feladatok összesen:	46 313 423	27 761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	300 610	23 518 554	51 580 264	5 266 841	
Államgazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 940 617	3 304 400	0	3 621 525	0	0	0	0	0	0	214 529	4 362 638	11 503 092	-1 437 525	
Államgazgatási feladatok összesen:	12 940 617	3 304 400	0	3 621 525	0	0	0	0	0	0	214 529	4 362 638	11 503 092	-1 437 525	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 732 330 104	34 419 700	0	676 659 231	2 484 000	0	14 400 000	226 000	0	14 400 000	268 390 343	2 734 181 654	3 730 760 928	-1 569 176	
Finanszírozási korrekció (irányítói szervei támogatás levonása)															
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 970 946 747	2 916 594 947	0	692 853 883	2 484 000	0	14 400 000	226 000	0	14 400 000	346 408 389	0	3 972 967 219	2 020 472	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2024. EV

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	2024. évi módosított kiadási előirányzatok											Változás			
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)		
		Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Bennevezések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen					
		Közüzemi kiadás	Értékesítés	Költségtérítési dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások									
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankktlg., webtarhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 821 773	143 274		7 378 499											7 821 773	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 734 181 654														2 734 181 654	0
TMJV Önkormányzatnak - 20 % berkiegészítés maradványának visszafizetése	28 362 311								28 362 311						28 362 311	0
TJ ESZI működéséhez 2023. évi hozzájárulások elszámolása	151 217 141								151 217 141						151 217 141	0
Általános tartalék:	38 691 262															
Céltartalék (bevételekieses kompenzálására):	0															
Céltartalék (térjeli menedékhely férőhely bővítés):	6 524 156								6 524 156						6 524 156	0
Kötelező feladatok összesen:	2 966 798 297	143 274	0	7 378 499	0	0	0	228 384 518	0	228 384 518	0	0	0	2 734 181 654	2 970 387 945	3 589 648
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000									6 000 000					6 000 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 972 798 297	143 274	0	7 378 499	0	0	0	234 384 518	0	234 384 518	0	0	0	2 734 181 654	2 976 387 945	3 589 648

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

Megnevezés	2024. évi módosított kiadási előirányzatok													Változás		
	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	Munkodási kiadások						Felhalmozási kiadások							Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerői támogatás folyósítása)	Összesen
		Dologi kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi kiadás	Eltérítés	Közfél dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli pénzbeli juttatásai						Egyéb működési célú kiadások			
Kötelező feladatok																
Szent Terezők Otthona	1 221 462 754	89 732 721	52 272 611	216 578 175	62 588 279	74 842 383	0	180 792 826	15 870 837	0	0	0	1 241 683 937	20 221 183		
Szent Margit Idősek Otthona	426 599 387	21 565 039	21 213 830	84 466 752	19 010 056	68 266 704	0	0	35 533 425	0	0	0	406 335 441	-20 264 146		
Időskorúak Gondozóháza	84 945 156	6 267 182	4 261 186	20 105 914	5 605 663	4 026 592	0	0	1 807 461	0	0	0	94 364 826	9 419 670		
Családok Átmeneti Otthona	73 063 436	7 846 938	5 586 934	0	1 669 711	1 989 415	48 380	25 740	1 036 262	0	0	0	78 144 881	5 081 445		
Gyermek Átmeneti Otthona	47 425 306	33 246 295	1 862 314	4 435 708	576 515	3 125 981	151 620	0	665 693	0	0	0	48 119 594	694 288		
Hajléktalanok Otthona	165 226 899	58 819 176	7 216 677	11 024 885	42 464 261	39 092 953	9 474 569	0	1 228 713	0	0	0	169 321 234	4 094 335		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	60 402 934	3 638 141	3 684 623	0	23 078 031	4 491 389	0	0	100 000	0	0	0	60 942 295	539 361		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	72 411 750	25 950 111	3 684 623	0	10 961 498	4 691 187	0	0	184 999	0	0	0	78 012 866	5 601 116		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	67 874 530	50 108 796	6 614 753	9 833 006	0	2 819 586	2 631 758	0	146 067	0	0	0	72 153 966	4 279 436		
Házi Segítségnyújtás	200 642 494	162 422 261	22 015 260	0	3 480 514	2 157 595	0	0	0	0	0	0	190 075 630	-10 566 864		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 313 683	143 261 711	19 706 446	3 534 717	0	2 443 969	4 007 681	0	2 114 883	0	0	0	175 069 407	-244 276		
Család- és Gyermekjóléti Központ	286 875 427	247 130 999	33 310 550	2 305 043	0	5 516 761	7 779 842	0	4 045 660	0	0	0	300 088 855	13 213 428		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	296 383 158	55 979 522	7 506 002	0	191 304 241	1 956 904	3 503 282	0	0	0	0	0	260 249 951	-36 133 207		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	154 536 470	113 219 049	14 884 472	11 857 088	0	3 161 898	12 426 287	0	2 875 271	0	0	0	158 424 065	3 887 595		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 731 119	7 677 353	1 434 089	497 108	1 319 686	110 196	116 204	0	0	0	0	0	11 154 636	-4 576 483		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	23 075 077	16 174 572	1 731 814	1 640 439	1 390 620	337 528	978 402	0	0	0	0	0	22 253 375	-821 702		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	52 619 697	36 274 622	4 821 734	2 796 468	5 272 551	1 079 432	2 267 917	0	502 269	0	0	0	53 014 993	395 296		
Karbantartás	36 897 522	31 535 017	4 181 627	852 233	0	388 909	2 002 389	0	520 110	0	0	0	39 480 285	2 582 763		
Szállítás	19 236 309	12 374 997	1 630 595	0	832 081	3 046 840	0	0	383 540	0	0	0	18 268 053	-968 256		
Központi irányítás	192 352 756	116 382 625	40 812 200	852 234	0	20 141 555	7 665 377	0	4 665 291	0	0	0	190 519 282	-1 833 474		
Kötelező feladatok összesen:	3 673 076 064	3 058 826 923	1 371 119 998	567 337 908	204 852 039	219 491 794	200 000	180 818 566	71 680 481	0	0	0	3 667 677 572	-5 398 492		
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	46 313 423	5 400 685	971 225	0	2 470 433	304 120	0	0	30 000	0	0	0	51 580 264	5 266 841		
Önként vállalt feladatok összesen:	46 313 423	5 400 685	971 225	0	2 470 433	304 120	0	0	30 000	0	0	0	51 580 264	5 266 841		
Államgazdálkodási feladatok																
Lejzöldrendszeres házi segítségnyújtás	12 940 617	937 616	213 057	0	1 502 995	496 991	0	0	0	0	0	0	11 503 092	-1 437 525		
Államgazdálkodási feladatok összesen:	12 940 617	937 616	213 057	0	1 502 995	496 991	0	0	0	0	0	0	11 503 092	-1 437 525		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 732 330 104	3 121 652 224	1 383 304 280	567 337 908	208 825 467	220 292 905	200 000	180 818 566	71 710 481	0	0	0	3 730 760 928	-1 569 176		
Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonása)	-2 734 181 654												-2 734 181 654	0		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 970 946 747	3 123 308 498	1 383 304 280	567 337 908	208 825 467	227 671 404	200 000	415 203 084	71 710 481	0	0	0	3 972 967 219	2 020 472		

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2024. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2024. december 31.		
	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
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
Államgazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 48/2024. (XII.13.)	Változás	2024. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	38 691 262	3 589 648	42 280 910
CÉLTARTALÉK	6 524 156	0	6 524 156
- bevétel kiesés kompenzálására	0	0	0
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	6 524 156	0	6 524 156

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
		2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv	Kiadási előirányzatok	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv
Működési bevételek	Bevételi előirányzatok							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176 366 011	2 519 328 610	2 916 594 947	Személyi juttatások	1 547 673 323	1 738 744 873	2 031 406 097
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 366 238	251 236 815	312 308 498
	Működési bevételek összesen	507 797 509	683 434 585	692 853 883	Dologi kiadások	803 218 167	1 008 385 994	1 142 139 059
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 663 000	9 140 000	2 484 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000	124 260	200 000
	Működési bevételek összesen	2 685 826 520	3 211 903 195	3 611 932 830	Egyéb működési célú kiadások	5 375 932	89 942 357	415 203 084
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	500 000	226 000	Működési kiadások összesen	2 587 690 660	3 088 434 299	3 901 256 738
	Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	7 823 200	0	Beruházások	44 304 436	7 519 270	71 710 481
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 950 000	14 400 000	14 400 000	Felújítások	19 053 177	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	31 675 000	22 723 200	14 626 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		2 717 501 520	3 234 626 395	3 626 558 830	Felhalmozási kiadások összesen	63 357 613	7 519 270	71 710 481
					Költségvetési kiadások összesen	2 651 048 273	3 095 953 569	3 972 967 219
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	3 972 967 219				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Finanszírozási bevételek		2 150 420 791	2 614 430 463	2 734 181 654	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 734 181 654	Finanszírozási kiadások	2 150 420 791	2 614 430 463	2 734 181 654
					Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 150 420 791	-2 449 430 463	-2 734 181 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
Bevételek mindösszesen		2 858 782 836	3 607 361 958	3 972 967 219	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
					Kiadások mindösszesen	2 651 048 273	3 260 953 569	3 972 967 219

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2024. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	447 074 482	203 623 117	178 682 449	566 295 485	252 055 502	228 106 114	244 089 406	360 865 764	93 496 734	342 305 894	2 916 594 947
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	61 335 225	60 649 993	692 853 883
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 000	0	2 484 000
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	157 315 959	402 955 887	3 972 967 219
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	162 137 353	299 814 989	2 031 406 097
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	21 493 526	54 591 169	312 308 498
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	114 230 268	211 148 893	1 142 139 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 745	48 165	15 390	0	13 965	3 705	0	13 965	0	60 065	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 000 000	181 318 566	178 131 280	1 448 172	0	500 000	0	48 805 066	415 203 084
Beruházások	923 152	278 570	158 599	1 076 910	2 451 980	1 164 701	498 870	598 254	551 237	64 008 208	71 710 481
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	298 412 384	678 428 390	3 972 967 219

Ft

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2024. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)							
		2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.					
Bevételi előirányzatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 916 594 947	3 004 745 298	3 062 344 740	3 124 060 424	2 031 406 097	2 072 034 219	2 113 474 903	2 155 744 401					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	312 308 498	318 554 668	324 925 761	331 424 276					
Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	692 853 883	696 318 152	699 799 743	703 298 742	1 142 139 059	1 312 770 983	1 326 052 721	1 342 511 936					
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 484 000	2 496 420	2 508 902	2 521 447	200 000	200 000	200 000	200 000					
Működési bevételek összesen	Működési bevételek összesen	3 611 932 830	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	3 901 256 738	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	0	0	0	71 710 481	0	0	0	-289 323 908	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	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					
Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	14 626 000	0	0	0	71 710 481	0	0	0	-57 084 481	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	3 626 558 830	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	3 972 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	-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		3 972 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	3 972 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	346 408 389	0	0	0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
Összesen		3 972 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	3 972 967 219	3 703 559 870	3 764 653 385	3 829 880 613	0	0	0	0	

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						2024. évi októberi igénylés						Eltérés			
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)						
	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											84 177 600	0	
2.2. Család és gyermekjóléti központ	11.6	5 810 300	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	0	
2.2.1. - Fogvatékosságügyi tanácsadói tevékenység			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	0	
3. Szociális étkeztetés	496	79 610	39 486 560	496	7 960	3 948 160	496	7 960	3 948 160	468	7 960	3 725 280	468	7 960	3 725 280	-2 451 960
3.2. -szociális étkeztetés	404	79 610	32 162 440	404	7 960	3 215 840	390	7 960	3 104 790	390	7 960	3 104 790	390	7 960	3 104 790	-1 225 980
3.2. -népkonyhai ellátottak	92	79 610	7 324 120	92	7 960	732 320	78	7 960	6 209 580	78	7 960	6 209 580	78	7 960	6 209 580	-1 225 980
4. Házi segítségnyújtás	119	562 000	60 831 000	113	161 160	18 211 080										
4.1. - szociális segítés	6	25 000	150 000				6	25 000	150 000							-2 792 640
4.3. - személyi gondozás	113	537 000	60 681 000	113	161 160	18 211 080	109	537 000	58 533 000	109	161 160	17 566 440	109	161 160	17 566 440	-2 792 640
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	176	318 630	56 078 880	176	159 310	28 038 560	178	318 630	56 716 140	178	159 310	28 357 180	178	159 310	28 357 180	955 880
7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	999 060	15 984 960	16	99 900	1 598 400				16	999 060	15 984 960	16	99 900	1 598 400	0
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	12	905 400	10 864 800	12	90 500	1 086 000				11	905 400	9 959 400	11	90 500	995 500	-995 900
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	17	455 780	7 748 260	17	91 160	1 549 720				17	455 780	7 748 260	17	91 160	1 549 720	0
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	325 740	39 642 060	84	65 150	5 472 600										
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	325 740	27 362 160	84	65 150	5 472 600	84	325 740	27 362 160	84	65 150	5 472 600	84	65 150	5 472 600	0
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			12 279 900													0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	64	781 670	50 026 880	64	78 360	5 015 040				64	781 670	50 026 880	64	78 360	5 015 040	0
13.5. -átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	34	781 670	26 576 780	34	78 360	2 664 240				34	781 670	26 576 780	34	78 360	2 664 240	0
13.6. -éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	781 670	17 978 410	23	78 360	1 802 280				23	781 670	17 978 410	23	78 360	1 802 280	0
13.7. -éjjeli men.hely időszakos fh15.átlag 7 (Fh-re)	7	781 670	5 471 690	7	78 360	548 520				7	781 670	5 471 690	7	78 360	548 520	0
Alapellátás összesen:			499 985 240			64 919 560			64 919 560			495 340 020			64 280 160	-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)		
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	6 399 900	588 790 800					92,00	6 399 900	588 790 800			588 790 800
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:	228,59							230,97					
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	19,11							18,93					
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek otthonában, idősügyi gondozóházakban elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciaképes súlyos, vagy középsúlyos fokozatú megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	34,16							33,07					
L (4)	hajléktalanok otthona	42,47							42,31					
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	7,00							5,09					
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	25,09							24,22					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*													
	Feladatfinanszírozás összesen:			328 428 999							328 428 999			328 428 999
	Mindösszesen			917 219 799							917 219 799			917 219 799
				1 417 205 039							1 412 559 819			1 476 839 979
						64 919 560								-5 284 620

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi októberi MINIMÁLBER és GARANTÁLT BERMÍNIMUM miatt										2024. évi októberi igénylés összesen					Eltérés a májusi összes támogatás-hoz	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2024. évi igényelt állami támogatás			Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2024. évi igényelt állami támogatás			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)					
	14,2	715 100	10 154 420				14,2	6 643 100	94 332 020				94 332 020				
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																	
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat																	
2.2. Család és gyermekjóléti központ																	
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11,6	700 000	8 120 000														149 545 640
2.2.1. - Fogvatékosságügyi tanácsadói tevékenység			870 000														75 519 480
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12,440	435	5 411 400														13 518 000
3. Szociális étkeztetés																	
3.2. - szociális étkeztetés	468	5 250	2 457 000	390	524	245 700	468	84 860	39 714 480	468	8 485	3 970 980	468	8 485	3 970 980	43 685 460	-2 613 660
3.2. - népkonyhat ellátottak	78	5 250	409 500	78	525	40 950	78	84 860	33 095 400	390	8 485	3 309 150	390	8 485	3 309 150	36 404 550	-1 306 830
4. Házi segítségnyújtás																	
4.1. - szociális segítés			7 139 500			2 141 850			65 822 500								7 280 910
4.3. - személyi gondozás	109	65 500	7 139 500	109	19 650	2 141 850	109	602 500	65 672 500	109	180 810	19 708 290	109	180 810	19 708 290	85 380 790	-3 133 240
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	178	31 200	5 553 600	178	15 600	2 776 800	178	349 830	62 269 740	178	174 910	31 133 980	178	174 910	31 133 980	93 403 720	1 049 480
7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	105 000	1 680 000	16	10 500	168 000	16	1 104 060	17 664 960	16	110 400	1 766 400	16	110 400	1 766 400	19 431 360	0
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	66 500	731 500	11	6 650	73 150	11	971 900	10 690 900	11	97 150	1 068 650	11	97 150	1 068 650	11 759 550	-1 069 050
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	17	28 000	476 000	17	5 600	95 200	17	483 780	8 224 260	17	96 760	1 644 920	17	96 760	1 644 920	9 869 180	0
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása																	
11.2. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	31 100	3 699 400			522 480	84	356 840	29 974 560			43 341 460			5 995 080	49 336 540	0
11.3. - hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális és gyermekjóléti feladatok miniszter által kijelölt intézmény			1 087 000						13 366 900							13 366 900	0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei																	
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db)	64	77 030	4 929 920	64	7 703	492 992	64	858 700	54 956 800	64	86 063	5 508 032	64	86 063	5 508 032	60 464 832	0
13.6. - éjleli menedékhely (eng.fhely 23 db)	23	77 030	1 771 690	23	7 703	177 169	23	858 700	19 750 100	23	86 063	1 979 449	23	86 063	1 979 449	21 729 549	0
13.7. - éjleli men.hely időszakos lh15. átlag.7	7	77 030	539 210	7	7 703	53 921	7	858 700	6 010 900	7	86 063	602 441	7	86 063	602 441	6 613 341	0
Alapellátás összesen:			51 222 740			6 516 172			546 562 760			70 796 332			617 359 092	546 562 760	-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 költések összesen	Közvetett költések (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 % békítésgazdálkodás (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.	Járuulék	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 % békítésgazdálkodás (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	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.	Értékesítés	11 152 118	4 160 032	32 567 169	4 721 984	6 691 789	19 378 613	0	11 128 908	16 668 110	106 468 723	475 854 481	582 323 204	0	582 323 204
10.	Ebből: változás az előző évről 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.	Közlött 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 (térítési díjak)	7 196 315	3 655 568	27 707 318	3 928 569	4 420 380	17 782 668	0	9 266 815	13 148 322	87 105 955	619 552 240	706 658 195		706 658 195
20.	Alap állami támogatás	4 218 361	2 483 041	17 865 890	8 335 100	2 809 048	14 207 300	1 878 431	5 985 209	20 421 060	78 203 440	1 265 741 810	1 343 945 250		1 343 945 250
21.	Kiegészítő állami támogatás	175 120	79 600	3 272 870	563 080	103 480	2 149 850	0	191 040	5 575 070	12 110 110	48 507 060	60 617 170		60 617 170
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	424 639	261 247	2 068 350	1 028 300	289 088	1 686 275	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.	Ráosztott közvetelt 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		175 601 668
27.	Egyéb közvetelt költség - szállítás és karbantartás														
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetelt 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	836 481 024	0	836 481 024
29.	Társulás 2024. évi tervezett tartalék felosztása lakosság arányában	2 255 044	325 898	6 716 657	0	1 620 509	3 808 659	0	1 987 464	5 037 493	21 751 724	43 248 276	65 000 000		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		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.	Elérés	-968 029	0	-2 887 950	0	-695 669	-1 635 609	0	-855 667	-2 165 963	-9 208 887	9 208 887	0		0

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

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