



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi működéséről szóló beszámoló






Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal

(Intézményfelügyeleti Osztály)

Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály)

2025.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Előkészítő Osztály |  Gazdasági Főosztály |  Szakterületért felelős Aljegyző |  Jogi Osztály |  Jegyző |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Beszámoló a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja értelmében a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás az éves működéséről évente egy alkalommal beszámol. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának I. fejezet 8. pontja rendelkezik erről: „A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő testületeinek”.

Fenti kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban 2024. január 01-től 2024. december 31-ig tartó időszokról került összeállításra a beszámoló.

Az 1996-ban megalkotott területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján Tatabánya és nyolc környező település - Gyermely, Héreg, Környe, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős - önkormányzata Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulás néven területfejlesztési önkormányzati társulást alapított. Szárliget 2000-ben csatlakozott a kistérségi társuláshoz.

A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Társulás 2000. április 20-án Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulássá alakult át. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban TTKT) jogutódja a Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulásnak és ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is.

Kezdetben a TTKT célja a résztvevő települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és az ezek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása volt. Jelenleg a leghangsúlyosabb terület a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények fenntartói feladatainak ellátása. A társulás összefogja és koordinálja a térség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális programjait, feltárja a finanszírozási lehetőségeket. A TTKT a tagönkormányzatok fejlesztési érdekeinek együttes és egységes érdekképviseletét látja el.

A gesztor önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek Polgármesteri Hivatala egyben a munkaszervezeti feladatok ellátója is. A társulási ülések előkészítését és adminisztrációs feladatát az Intézményfelügyeleti Osztály látja el. A TTKT döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei az őket megillető szavazati joggal. A társulási ülésekről készülő jegyzőkönyvek, illetve kivonatok valamennyi ülést követően 15 napon belül megküldésre kerülnek a társult települések polgármesterei részére és feltöltésre kerülnek a társulás weboldalára, valamint a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartási moduljára is.

Az ülések a jogszabályi határidők figyelembe vételével és betartásával az elnökkel és alelnökkel történt egyeztetést követően kerülnek összehívásra.

A Társulási Tanács munkájának szöveges bemutatása az alábbiakban olvasható.

2024. januárjában a Társulási Tanács a munkatervben szereplő, jogszabályban előírt, határidőhöz kötött előterjesztéseket tárgyalta.

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024. január | Hozott határozat |
| | 2/2024 (I.23.)a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. szociális étkeztetés díjainak módosításáról |
| | 3/2024 (I.23.) Gyermelyi Zrt. szociális étkeztetés díjának módosításáról |
| | 4/2024 (I.23.) Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt-vel a „Szoc. Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása II. - Gyermely (3. RÉSZ)” tárgyú vállalkozási szerződésének módosításáról |
| | 5/2024 (I.23.) Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt-vel a „Szoc. Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása II. - Szomor (4. RÉSZ)” tárgyú vállalkozási szerződésének módosításáról |

2024 februárjában a munkatervben szereplő feladatok ügyében határidőhöz kötött döntést igénylő feladatok nyomán készültek előterjesztések.

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024. február | Hozott határozat |
| | 7/2024. (II.14.)A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) számú határozat módosításáról |
| | 8/2024. (II.14.)A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2027. évi várható alakulásáról |
| | 9/2024. (II.14.)A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről |

2024 márciusában a munkatervben szereplő feladatok ügyében született döntés, valamint az intézmény alapidokumentumait kellett módosítani a lezajlott belső és külső szakmai ellenőrzések során megfogalmazott ajánlások, a folyamatosan változó jogszabályok előírásainak megfelelően .

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024. március | Hozott határozat |
| | 11/2024 (III.05) Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról |
| | 12/2024 (III.05) a TJ ESZI Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadásáról |
| | 13/2024 (III.05) a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 14/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 15/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 16/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 17/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Kertvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 18/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Újvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 19/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Környei Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról |
| | 20/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>21/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Tarjáni Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról</p> <p>22/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent József Központ szakmai programjának jóváhagyásáról</p> <p>23/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Márton Központ szakmai programjának jóváhagyásáról</p> <p>24/2024 (III.05)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Erzsébet Központ szakmai programjának jóváhagyásáról</p> <p>25/2024 (III.05)a Kistérségi települési önkormányzatok 2024. évi rendezvényeinek támogatása</p> <p>26/2024 (III.05)Éves ellenőrzési jelentés, valamint összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2023. évben végzett belső ellenőrzésekről</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2024. május hónapban a munkatervben szereplő, határidőhöz kötött, döntést igénylő feladatokkal kapcsolatban készültek az előterjesztések, valamint a TJ ESZI intézményvezetőjének illetmény emeléséről döntött a Társulás

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024. május | Hozott határozat |
| | 28/2024.(V.26.) A Vértes Agorája 2023. évi térségi együttműködés beszámolójának és 2024 évi térségi programtervezetének elfogadásáról. |
| | 29/2024.(V.26.) a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi zárszámadásáról |
| | 30/2024.(V.26.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének I. módosítása |
| | 31/2024.(V.26.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról |
| | 32/2024.(V.26.) Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi működéséhez adott hozzájárulás |
| | 33/2024.(V.26.) Döntés a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények intézményvezetője illetményének módosításáról |

2024 szeptember hónapban munkatervben szereplő, határidőhöz kötött feladattal kapcsolatban készült az előterjesztés.

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 szeptember | Hozott határozat |
| | 35/2024 (X.14.) a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II.14.) határozat módosításáról |

2024. október hónapban megtörtént az önkormányzati választásokat követő tisztújító ülés, ahol megválasztásra került a TTKT elnöke, alelnöke és a személyi változások miatt a Társulási megállapodás módosításával kapcsolatban döntött a Társulás.

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 október | Hozott határozat |
| | 37/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Szavazatszámoló Bizottsági tagjainak megválasztásáról |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>38/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás elnökének jelöléséről</p> <p>39/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács elnökének megválasztásáról</p> <p>40/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács alelnökének jelöléséről</p> <p>41/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás alelnökének megválasztásáról</p> <p>42/2024. (X.14.) a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatáról</p> <p>43/2024. (X.14.) a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2024 december hónapban munkatervben szereplő, határidőhöz kötött és társulási döntést igénylő feladatokkal kapcsolatban készültek az előterjesztések

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 december | Hozott határozat |
| | 46/2024 (XII.13.) Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda éves ellenőrzési terve 2025. évre elnevezésű anyagról. |
| | 47/2024 (XII.13.) Tájékoztató a Stratégiai Ellenőrzési Terv a 2025-2028. évekre elnevezésű anyagról |
| | 48/2024 (XII.13.) Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024 évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II.14.) határozat módosításáról |
| | 49/2024 (XII.13.) Döntés Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025 éves munkatervéről |
| | 50/2024 (XII.13.) Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő hulladékgyűjtő gépjárművek bérleti jogviszonyának átruházásáról |

2. A Társulás gazdálkodása

A TTKT 2024. évi gazdálkodásának lezárása folyamatban van, ezért a Társulás hatályban lévő, a 6/2025. (II.11.) sz. határozatban elfogadott költségvetését tudjuk bemutatni, melyet számszakilag részletesen a mellékelt 1.-2. melléklet tartalmaz.

A TTKT 2024. évi eredeti költségvetési főösszege 3.100.960.358 Ft volt, aminek 99,4 %-át az általa fenntartott intézmény, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 3.082.138.585 Ft összegű költségvetése tette ki.

A Társulásnak saját – nem az intézmény feladataihoz kapcsolódó – bevétele nem jelentős és csak két forrásból származik: a Társulási Megállapodás alapján számított tagi hozzájárulásból és bérleti díjból.

A 21.386.500 Ft tagi hozzájárulást településenként a 3. melléklet részletezi.

A másik bevétel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 projekt keretein belül 2015. évben beszerzett 3 db hulladékgyűjtő jármű NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásából származik.

Év közben a 2023. évi költségvetési maradvány és a különböző jogcímen érkező többletbevételek és feladatellátáshoz szükséges átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek összességében 872.006.861 Ft-tal emelték a költségvetés főösszegét.

A többletbevételek közül a legjelentősebb az állami támogatás volt. Az ellátotti létszám a különböző ellátási formáknál eltérően változott évközben. A szociális étkeztetést igénybe

vevők létszáma folyamatosan csökken, ugyanakkor az időskorúak nappali ellátását a tervezettnél többen vették igénybe. Összességében az állami támogatás az októberi felmérést követően 72.277.559 Ft-tal nőtt az eredetileg igényelt összeghez képest, ebből az intézmény üzemeltetésre kapott póttámogatás 61.764.999 Ft volt. A minimálbér és a garantált bérminimum ellentételezésére és a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez decemberig 271.162.866 Ft többlet központi támogatást folyósított a Magyar Államkincstár. A 2024. évi állami támogatás elszámolása a tényleges ellátotti létszám és a felhasználás alapján az éves beszámolóban, 2025. márciusában lesz.

A költségvetés februári módosítását követően a főösszeg 3.972.967.219 Ft, ebből az intézményé 3.730.760.928 Ft. Az intézmény bevételeinek 73,3 %-át az irányítószervi támogatás teszi ki (2.734.181.654 Ft), ami áll az állami támogatásból (1.882.439.791 Ft), a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának (730.333.916 Ft) és a tagönkormányzatoknak (61.263.945 Ft) a támogatásából és a Társulás saját forrásából biztosított támogatásából (60.144.002 Ft).

A Társulás tagönkormányzatai a településüket érintő 2024. évi eredeti költségvetés alapján számított hiány szerint járulnak hozzá az intézmény költségvetéséhez.


Az intézmény 2024. évi engedélyezett létszáma 322,425 fő, ebből a szakmai létszám 252,425 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 287,56 fő volt. Átlagosan a betöltetlen álláshelyek száma 35 fő, ez 10,8 %-a az engedélyezett létszámnak. Az intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása és a magas fluktuáció. 2024. évben a kilépők száma 58 fő volt, a belépőké 56 fő, ami 18 %-a az engedélyezett létszámnak. A munkavállalók állandó cserélődésének egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt. Az intézményben szinte minden munkavállaló alapilletménye a minimálbér, vagy a garantált bérminimum. Ez alól csak a Rehabilitációs Szakrendelő dolgozói kivételek, mivel az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevőbb. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettségű.

A munkavállalók megtartása érdekében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tagönkormányzatok 2024. évben is biztosították a 20 % bérkiegészítést a munkavállalók részére. A bérkiegészítés alapja a dolgozó 2023. január 1-jei munkabére. A támogatással az intézmény a tényleges felhasználás alapján a 2024. évi beszámolóval egyidőben számol el. A bérkiegészítés megoszlása:

| Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| TMJV Önkormányzat | 259.978.478 | 33.797.203 | 293.775.681 |
| Társulási tagközségek önkormányzatai | 17.347.428 | 2.255.165 | 19.602.593 |
| Összesen: | 277.325.906 | 36.052.368 | 313.378.274 |

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

Tatabánya, 2025. február 25.


Szűcsné Posztovics Iloná
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
...../2025. (.....) határozata
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámólót elfogadja.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

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

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.) | 2024. évi módosított bevételi előirányzatok 6/2025.(II.11.) TTKT Tanács határozata | | | | | | | | | | 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, irányításhoz tartozó bevételek | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek (pl. kamat) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Társulási tagdíj | 21 386 500 | | 1 925 794 | | | | | | | | | | 1 925 794 |
| TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához | 2 244 863 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 386 500 |
| <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - állami támogatás | 1 404 562 420 | | | | | | | | | | | | 2 612 773 707 |
| - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt készítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhöz és egészségügyi kiegészítő pótlékhöz állami támogatás | 1 34 436 946 | | | | | | | | | | | | 0 |
| - önkormányzati kiegészítés (30/2024. (V.29.) TTKT Tanács határozata szerint) | 715 073 077 | | | | | | | | | | | | 1 476 839 979 |
| Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához (30/2024. (V.29.) TTKT Tanács határozata szerint) | 61 263 945 | | | | | | | | | | | | 405 599 812 |
| Települési önkormányzatok 2023. évi hozzájárulásának elszámolása TJ ESZI fenntartásához | 0 | | 5 932 529 | | | | | | | | | | 5 932 529 |
| TJ ESZI 2023. évi maradvány befizetése | 0 | | | | | | | | | | | | 180 818 566 |
| KEOP - I.1.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérkezése | 12 605 004 | 0 | 14 268 858 | 0 | 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 | 44 974 271 | | | | | | | | | | | | 78 018 046 |
| Kötelező feladatok összesen: | 2 394 302 163 | 0 | 16 194 652 | 0 | 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 | 0 |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN: | 2 394 302 163 | 2 882 175 247 | 16 194 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 976 387 945 |

| Megnevezés | 2024. évi módosított bevételi előirányzatok 6/2025.(II.11.) TTKT Tanács határozata | | | | | | | | | | Változás | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.) | | 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, irányítószerzői támogatás | | | | | | | |
| TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szent Teréz Idősek Otthona | 833 743 950 | 0 | 297 018 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 650 139 | 752 615 501 | 1 241 683 937 | 407 939 987 | | |
| Szent Margit Idősek Otthona | 339 897 446 | 0 | 139 900 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 000 | 57 800 016 | 194 235 405 | 406 335 441 | 66 437 995 | | |
| Időskorúak Gondozóháza | 80 766 187 | 0 | 26 918 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 157 | 66 909 016 | 94 364 826 | 13 598 639 | | |
| Családok Átmeneti Otthona | 64 670 793 | 0 | 2 612 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 007 | 74 473 722 | 78 144 881 | 13 474 088 | | |
| Gyermekek Átmeneti Otthona | 41 462 782 | 0 | 632 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 708 | 46 946 776 | 48 119 594 | 6 656 812 | | |
| Hajléktalanok Otthona | 159 733 676 | 150 000 | 30 317 729 | 338 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 703 | 137 907 802 | 169 321 234 | 9 587 558 | | |
| Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye | 58 145 215 | 0 | 0 | 679 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 084 | 59 899 303 | 60 942 295 | 2 797 080 | | |
| Hajléktalanok Nappali Melegedője | 65 203 083 | 0 | 0 | 27 874 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 744 | 76 691 248 | 78 012 866 | 12 809 783 | | |
| Hajléktalanok Átmeneti Szállása | 59 240 883 | 90 000 | 0 | 5 727 385 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 838 | 63 406 743 | 72 153 966 | 12 913 083 | | |
| Házi Segítségnyújtás | 186 067 044 | 0 | 0 | 24 720 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 015 884 | 163 338 930 | 190 075 630 | 4 008 586 | | |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 150 125 464 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 1 377 558 | 173 465 548 | 175 069 407 | 24 943 943 | | |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | 244 310 526 | 300 000 | 0 | 115 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 589 329 | 297 084 195 | 300 088 855 | 55 778 329 | | |
| Szociális étkeztetés és Népnyelvi | 298 576 701 | 0 | 0 | 138 269 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 687 | 121 481 421 | 260 249 951 | -38 326 750 | | |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 135 501 886 | 2 072 400 | 0 | 1 118 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 661 | 153 451 724 | 158 424 065 | 22 922 179 | | |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | 14 888 916 | 0 | 0 | 1 090 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 196 | 9 945 965 | 11 154 636 | -3 734 280 | | |
| Pszichiátriai betegek nappali intzm. ellátása | 20 922 740 | 0 | 0 | 758 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 160 | 21 312 904 | 22 253 375 | 1 330 635 | | |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 47 862 581 | 0 | 0 | 3 070 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 642 | 49 578 147 | 53 014 993 | 5 152 412 | | |
| Karbantartás | 33 613 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 665 | 38 613 617 | 39 480 285 | 5 866 782 | | |
| Szállítás | 18 233 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 129 | 17 986 924 | 18 268 053 | 34 943 | | |
| Központi irányítás | 175 601 668 | 341 600 | 0 | 60 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 161 897 | 186 955 571 | 190 519 282 | 14 917 614 | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 3 028 568 154 | 3 354 200 | 0 | 673 037 706 | 2 484 000 | 0 | 14 400 000 | 226 000 | 0 | 14 400 000 | 267 875 204 | 2 706 300 462 | 3 667 677 572 | 639 109 418 | | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitációs Szakrendelő | 41 681 127 | 27 761 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 610 | 23 518 554 | 51 580 264 | 9 899 137 | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 41 681 127 | 27 761 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 610 | 23 518 554 | 51 580 264 | 9 899 137 | | |
| Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 11 889 304 | 3 304 400 | 0 | 3 621 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 529 | 4 362 638 | 11 503 092 | -386 212 | | |
| Államgazgatási feladatok összesen: | 11 889 304 | 3 304 400 | 0 | 3 621 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 529 | 4 362 638 | 11 503 092 | -386 212 | | |
| TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN: | 3 082 138 585 | 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 | 648 622 343 | | |
| Finanszírozási korrekció (irányítószerzői támogatás levonása) | -2 375 480 390 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN | 3 100 960 358 | 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 | 872 006 861 | | |

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

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.) | 2024. évi módosított kiadási előirányzatok 6/2025. (II.11.) TTKT Tanács határozata | | | | | | | | | | Változás | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | Összesen | | | |
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások (Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósításai) | | | | | | |
| | | | | Közüzemi kiadás | Érkezés | Kötött dologi | | | | | Egyéb dologi | | | Ellátottak pénzübeli juttatásai | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társulás működési kiadásai (bankkrtg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.) | 7 821 773 | | 143 274 | | | 7 378 499 | | | | | | | | | | |
| TJ ESZI költségvetési támogatása | 2 375 480 390 | | | | | | | | | | | | | | | 7 821 773 |
| TMJV Önkormányzatnak - 20 % bérkiegészítés maradványának visszatérítése | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TJ ESZI működéséhez 2023. évi hozzájárulások elszámolása | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Általános tartalék: | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék (bevételek és kompenzálására): | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék (újra felmérés helyi menedék helyi bővítés): | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 2 388 302 163 | | 143 274 | | | 7 378 499 | | | | 0 | 228 384 518 | | | 0 | 2 734 181 654 | 2 970 387 945 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (Vissza nem térítendő) | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 6 000 000 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 6 000 000 | | | 0 | 6 000 000 | 0 |
| Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államgazgatási feladatok összesen: | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN: | 2 394 302 163 | | 143 274 | | | 7 378 499 | | | | 0 | 234 384 518 | | | 0 | 2 734 181 654 | 2 976 387 945 |

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

| Megnevezés | 2024. évi módosított kiadási előirányzatok 6/2025. (II.14.) ITKT Tanács határozata | | | | | | | | | | | | | Változás | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.) | 2024. évi módosított kiadási előirányzatok 6/2025. (II.14.) ITKT Tanács határozata | 2024. évi módosított kiadási előirányzatok 6/2025. (II.14.) ITKT Tanács határozata | 2024. évi módosított kiadási előirányzatok 6/2025. (II.14.) ITKT Tanács határozata | Közvetlen kiadás | Értékesítés | Kötött dologi | Egyéb dologi | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Bemutatók | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósításai) |
| TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szent Teréz Idősek Otthona | 833 743 950 | 89 732 721 | 216 578 175 | 62 588 279 | 74 842 383 | 0 | 180 792 826 | 15 870 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 683 937 | 407 939 987 |
| Szent Margit Idősek Otthona | 339 897 446 | 21 565 039 | 84 466 732 | 19 010 056 | 68 266 704 | 0 | 35 533 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 335 441 | 66 437 995 |
| Időskorúak Gondozóháza | 80 766 187 | 6 267 182 | 20 105 914 | 5 605 663 | 4 026 592 | 0 | 1 807 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 364 826 | 13 598 639 |
| Családok Átmeneti Otthona | 64 670 793 | 59 941 501 | 7 846 938 | 4 435 708 | 5 586 934 | 0 | 1 669 711 | 1 989 415 | 48 380 | 25 740 | 1 036 262 | 0 | 0 | 78 144 881 | 13 474 088 |
| Gyermekek Átmeneti Otthona | 41 462 782 | 33 246 295 | 4 055 468 | 1 862 314 | 1 862 314 | 0 | 3 125 981 | 9 474 569 | 151 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 119 594 | 6 656 812 |
| Hajléktalanok Otthona | 159 733 676 | 58 819 176 | 7 216 677 | 11 024 885 | 42 464 261 | 0 | 39 092 953 | 9 474 569 | 0 | 0 | 1 228 713 | 0 | 0 | 169 321 234 | 9 587 558 |
| Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye | 58 145 215 | 25 950 111 | 3 688 141 | 0 | 3 684 623 | 0 | 23 078 031 | 4 491 389 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 60 942 295 | 2 797 080 |
| Hajléktalanok Nappali Melegedője | 65 203 083 | 52 274 688 | 6 855 215 | 3 045 279 | 3 045 279 | 0 | 10 961 498 | 4 691 187 | 0 | 0 | 184 999 | 0 | 0 | 78 012 866 | 12 809 783 |
| Hajléktalanok Átmeneti Szállása | 59 240 883 | 50 108 796 | 6 614 753 | 9 833 006 | 9 833 006 | 0 | 2 819 586 | 2 631 758 | 0 | 0 | 146 067 | 0 | 0 | 72 153 966 | 12 913 083 |
| Házi Segítségnyújtás | 186 067 044 | 162 422 261 | 22 015 260 | 0 | 3 480 514 | 0 | 3 480 514 | 2 157 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 075 630 | 4 008 586 |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 150 125 464 | 143 261 711 | 19 706 446 | 3 534 717 | 3 534 717 | 0 | 2 443 969 | 4 007 681 | 0 | 0 | 2 114 883 | 0 | 0 | 175 069 407 | 24 943 943 |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | 244 310 526 | 247 130 999 | 33 310 550 | 2 305 043 | 2 305 043 | 0 | 5 516 761 | 7 779 842 | 0 | 0 | 4 045 660 | 0 | 0 | 300 088 855 | 55 778 329 |
| Szociális ékeztetés és Népkönyha | 298 576 701 | 55 979 522 | 7 506 002 | 0 | 191 304 241 | 0 | 1 956 904 | 3 503 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 249 951 | -38 326 750 |
| Időskorúak nappali intézm. ellátása | 135 501 886 | 113 219 049 | 14 884 472 | 11 857 088 | 11 857 088 | 0 | 3 161 898 | 12 426 287 | 0 | 0 | 2 875 271 | 0 | 0 | 158 424 065 | 22 922 179 |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | 14 888 916 | 7 677 353 | 1 434 089 | 497 108 | 1 162 204 | 0 | 1 319 686 | 110 196 | 116 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 154 636 | -3 734 280 |
| Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása | 20 922 740 | 16 174 572 | 1 731 814 | 1 640 439 | 1 390 620 | 337 528 | 978 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 253 375 | 1 330 635 |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 47 862 581 | 36 274 622 | 4 821 734 | 2 796 468 | 5 272 551 | 1 079 432 | 2 267 917 | 0 | 0 | 502 269 | 0 | 0 | 0 | 53 014 993 | 5 152 412 |
| Karbantartás | 33 613 503 | 31 535 017 | 4 181 627 | 852 233 | 852 233 | 0 | 388 909 | 2 002 389 | 0 | 0 | 520 110 | 0 | 0 | 39 480 285 | 5 866 782 |
| Szállítás | 18 233 110 | 12 374 997 | 1 630 595 | 0 | 832 081 | 3 046 840 | 0 | 0 | 0 | 383 540 | 0 | 0 | 0 | 18 268 053 | 34 943 |
| Központi irányítás | 175 601 668 | 116 382 625 | 40 812 200 | 852 234 | 852 234 | 0 | 20 141 555 | 7 665 377 | 0 | 0 | 4 665 291 | 0 | 0 | 190 519 282 | 14 917 614 |
| Kötelező feladatok összesen: | 3 028 568 154 | 1 980 349 863 | 305 826 923 | 137 119 998 | 567 337 908 | 204 852 039 | 219 491 794 | 200 000 | 180 818 566 | 71 680 481 | 0 | 0 | 0 | 3 667 677 572 | 639 109 418 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitációs Szakrendelő | 41 681 127 | 42 403 801 | 5 400 685 | 971 225 | 304 120 | 0 | 2 470 433 | 304 120 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 51 580 264 | 9 899 137 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 41 681 127 | 42 403 801 | 5 400 685 | 971 225 | 304 120 | 0 | 2 470 433 | 304 120 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 51 580 264 | 9 899 137 |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 11 889 304 | 8 352 433 | 937 616 | 213 057 | 496 991 | 0 | 1 502 995 | 496 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 503 092 | -386 212 |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 11 889 304 | 8 352 433 | 937 616 | 213 057 | 496 991 | 0 | 1 502 995 | 496 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 503 092 | -386 212 |
| TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN: | 3 082 138 585 | 2 031 106 097 | 312 165 224 | 138 304 280 | 567 337 908 | 208 825 467 | 220 292 905 | 200 000 | 180 818 566 | 71 710 481 | 0 | 0 | 0 | 3 730 760 928 | 648 622 343 |
| Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása) | -2 375 480 390 | | | | | | | | | | | | | -2 375 480 390 | -358 701 264 |
| TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN | 3 100 960 358 | 2 031 406 097 | 312 308 498 | 138 304 280 | 567 337 908 | 208 825 467 | 227 671 404 | 200 000 | 415 203 084 | 71 710 481 | 0 | 0 | 0 | 3 972 967 219 | 872 006 861 |

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

a 9/2024. (II. 14.) sz. Társulási Tanács határozata alapján

| 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 |