



Várgesztes Község Polgármestere

M e g h í v ó

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülését
2023. december 19-én (kedd) 16 órára
a Polgármesteri Hivatalba összehívom.

Napirendi pontok:

1./ Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Rising Károlyné polgármester

2./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Települési segélykérelmek elbírálása

Várgesztes, 2023. december 14.

Rising Károlyné s.k.
polgármester



Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 19-én Várgesztes Községházán 16⁰⁰ órai kezdettel megtartott ülésén.

Jelen vannak: Rising Károlyné polgármester
dr. Balázs Gabriella alpolgármester
Katzer Ákos képviselő
Pintér Zoltán képviselő
dr. Auer Zsolt Dénes jegyző

Rising Károlyné polgármester köszönti a megjelent képviselőket. A képviselőknek új napirendi pontra vonatkozó igénye nincs. Rising Károlyné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontokat a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal elfogadja.

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2023. (XII.19.) határozata

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja:

1./ Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Rising Károlyné polgármester

2./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Települési segélykérelmek elbírálása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1./ N a p i r e n d

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

Rising Károlyné polgármester ismerteti a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámolót. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a beszámolót.

Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2023. (XII.19.) határozata

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Napirend

Egyebek

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 16¹⁵ perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.


Rising Károlyné
polgármester


dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

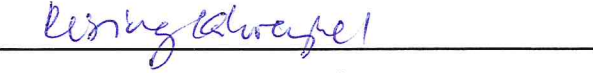
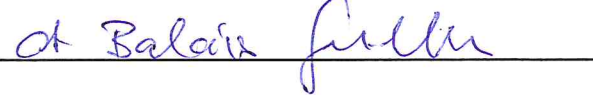


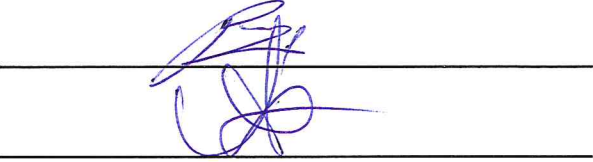
JELLENLÉTI ÍV

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárt ülése

2023. december 19. (kedd)

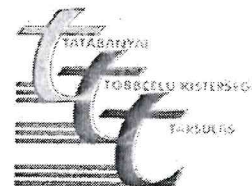
Polgármesteri Hivatal, Várgesztes, Arany János u. 47.

Jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
Rising Károlyné polgármester	
dr. Balázs Gabriella alpolgármester	
Hartdégen Ákos képviselő	
Katzer Ákos képviselő	
Pintér Zoltán képviselő	
dr. Auer Zsolt Dénes jegyző	

Meghívottak:

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS



ELŐTERJESZTÉS

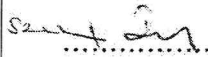



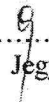
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Iлона

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

2023

 Előkészítő Iroda	 Gazdálkodási Iroda	 Szakterületért felelős Aljegyző	 Jogi Iroda	 Jegyző
---	---	--	---	--

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Beszámoló a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről

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 2023. január 01-től 2023. októberéig 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. Száriliget 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 érdekképviselőjét 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 Intézményfenntartási Iroda látja el. A TTKT döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori 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.

2023. februárjában a Társulási Tanács a munkatervben szereplő, jogszabályban előírt, határidőhöz kötött előterjesztéseket tárgyalta

2023. február	Hozott határozat
	<u>2/2023. (II.15.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évi várható alakulásáról
	<u>3/2023. (II.15.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről
	<u>4/2023. (II.15.) határozat</u> Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.14.) számú határozat módosításáról
	<u>5/2023. (II.15.) határozat</u> Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról

2023. májusában a munkatervben szereplő feladatok ügyében és a TJ ESZI intézményeiben a Kormányhivatal által tartott hatósági ellenőrzésen előírt, határidőhöz kötött döntést igénylő feladatok nyomán készültek előterjesztések.

2023. május	Hozott határozat
	8/2023. (V.25.) határozat A Vértes Agorája térségi tevékenységének 2022. évi beszámolója, valamint a 2023. évre tervezett együttműködés
	9/2023. (V.25.) Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről
	10/2023. (V.25.)Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi zárszámadása
	11/2023. (V.25.)Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének I. módosítása
	12/2023. (V.25.)A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alapító okiratának módosításáról
	13/2023. (V.25.)a TJ ESZI egységes szerkezetbe alapító okiratának elfogadásáról és a változások törzskönyvi nyilvántartásba vételéről
	14/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	15/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyásáról
	16/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról
	17/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	18/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Kertvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	19/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Újvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	20/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Környei Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	21/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	22/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Tarjáni Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	23/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent József Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	24/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Márton Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

	<p>25/2023. (V.25.)a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Erzsébet Központ szakmai programjának jóváhagyásáról</p> <p>26/2023. (V.25.)a TJ ESZI Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadásáról</p> <p>27/2023. (V.25.)Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2022. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolásáról</p> <p>28/2023. (V.25.)A kistérségi települési önkormányzatok 2023. évi rendezvényeinek támogatásáról</p> <p>Zárt ülés 29/2023. (V.25.)- 38/2023. (V.25.) határozatok egyedi ügyekben díjhátralék megfizetésére való kötelezésről</p>
--	---

2023. június hónapban a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül szerzett hulladékgyűjtő gépjárművek bérbeadásának döntést igénylő feladatával kapcsolatban készült az előterjesztés.

2023. június	Hozott határozat
	40/2023 (VI.28.) határozat KEOP 1.1.1/C/13-2013-0020 pályázat keretein belül szerzett hulladékgyűjtő gépjárművek bérbeadása

2023 szeptember hónapban munkatervben szereplő, határidőhöz kötött feladattal kapcsolatban készült az előterjesztés.

2023 szeptember	Hozott határozat
	42/2023. (IX.26.) határozat A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének II. módosítása

2. Társulás gazdálkodása

A TTKT 2023. évi gazdálkodása folyamatban van, ezért a Társulás hatályban lévő, a 42/2023. (IX.26.) sz. határozatban elfogadott költségvetését tudjuk bemutatni, melyet számszakilag részletesen a mellékelt 1-2. sz. tábla tartalmaz.

A TTKT 2023. évi eredeti költségvetési főösszege 2.872.420.339 Ft volt, aminek 99 %-át az általa fenntartott intézmény, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2.855.264.141 Ft összegű költségvetése tette ki.

A Társulásnak saját – nem az intézmény feladataihoz kapcsolódó – bevétele nem jelentős és csak két forrásból származik: a Társulási Megállapodás és a 21/2017. (X.18.) sz. határozat alapján számított tagi hozzájárulásból és bérleti díjból.

A 21.478.250 Ft tagi hozzájárulást településenként a 3. sz. tábla részletezi.

A másik bevétel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 projekt keretein belül 2015. évben beszerzett eszközök NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek történő bérbeadásából származik. A fenntartási időszak vége ugyan 2021. március 16. volt, de

ténylegesen a záró projekt fenntartási jelentés jóváhagyása 2022. január 25.-én történt meg. Ettől kezdve a beszerzett eszközökkel kapcsolatban az elidegenítési korlátozás már nem állt fenn. Az eszközök további sorsáról a bérlővel történő egyeztetést követően Társulás a 24/2022. (III.28.) és a 48/2022. (XII.13.) sz. határozataiban döntött. A végrehajtás áthúzódott 2023. évre, melynek eredményeképpen a K.ft. 3 db hulladékgyűjtő járművet továbbra is bérel, a 889 db 1100 literes hulladékgyűjtő edényzetet pedig megvásárolta. Az időközben elavult informatikai eszközök visszakerültek a Társuláshoz.

Év közben a 2022. évi költségvetési maradvány és a különböző jogcímen érkező többletbevételek és feladatellátáshoz szükséges átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek összességében 514.236.785 Ft-tal emelték a költségvetés főösszegét.

A többletbevételek közül a legjelentősebb az állami támogatás volt. Az ellátotti létszám csökkenése és az intézmény üzemeltetésre kapott állami támogatás visszavonása miatt ugyan a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás 19.253.498 Ft-tal kevesebb lett, de a minimálbér és a garantált bérminimum ellentételezésére és a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez szeptemberig 348.621.565 Ft központi támogatást folyósított a Magyar Államkincstár. Az állami támogatás az ellátotti létszám októberi felmérése alapján emelkedni fog, a pontos összege az intézmény üzemeltetési támogatás miatt még nem ismert.

A költségvetés szeptemberi módosítását követően a főösszeg 3.386.657.124 Ft, ebből az intézményé 3.253.609.178 Ft. Az intézmény bevételeinek 73 %-át az irányítószervi támogatás teszi ki (2.384.155.417 Ft), ami egyrészt áll az állami támogatásból (1.601.071.627 Ft), másrészt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának (696.907.534 Ft), a tagönkormányzatok (60.510.506 Ft) támogatásából és a Társulás saját forrásából biztosított támogatásából (25.665.750 Ft).

A Társulás tagönkormányzatai a településüket érintő 2023. évi eredeti költségvetés alapján számított hiány szerint járulnak hozzá az intézmény költségvetéséhez.

Az intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció 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 minimálbér, illetve garantált bérminimum. Ez alól csak a Rehabilitációs Szakrendelőben dolgozók 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 2023. évben is biztosította a 20 % bérkiegészítést a munkavállalóknak. A bérkiegészítés alapja a dolgozó 2020. január 1-jei munkabére (új dolgozó esetén a számított munkabére)! A támogatással az intézmény a tényleges felhasználás alapján a 2023. évi beszámolóval egyidőben számol el.

A bérkiegészítés megoszlása:

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Összesen
TMJV Önkormányzat	191.465.669	24.890.538	216.356.207
Társulási tagközségek önkormányzatai	13.041.247	1.695.361	14.736.608
Összesen:	204.506.916	26.585.899	231.092.815

Ft

A szociális ágazatra vonatkozó központi bérrendezésig a 20% bérkiegészítés folyósítását a dolgozók részére 2024. évre is indokoltnak tartjuk. Ennek a fedezetének biztosításához 2023. évhez hasonlóan, kérnénk a települési önkormányzatok támogatását.

Megkérem a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármestereit, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi beszámolóját terjesszék a képviselői testületeik elé.

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

Tatabánya, 2023. november 13.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

...../2023. (.....) határozata a

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és felkéri a települések polgármestereit, hogy a beszámolót terjesszék a képviselő testületük elé.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülésének polgármesterei

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat határozat		2023. évi módosított bevételi előirányzatok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat										Összesen	Változás				
	Működési bevételek		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							Finanszírozási bevételek			
	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	Körzeti, irányítószervi támogatás	Összesen		Változás						
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																		
Kötelező feladatok																		
Szent Teréz Idősek Otthona	763 639 453	0	251 631 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 366 321	620 489 865	991 937 721	228 298 268		
Időskorúak Gondozóháza	305 155 762	0	125 431 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 061 331	186 946 147	359 789 290	54 633 528		
Családok Átmeneti Otthona	68 799 978	0	19 077 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 242	51 708 025	71 104 699	2 304 721		
Gyermekok Átmeneti Otthona	58 665 899	0	2 300 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 189	61 163 512	63 896 281	5 230 382		
Hajléktalanok Otthona	35 941 587	0	45 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 708	38 117 990	38 347 238	2 405 651		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	145 675 965	0	21 743 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 411	125 984 065	148 285 200	2 609 235		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	53 350 504	0	1 101 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 319	53 565 202	55 123 708	1 773 204		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	58 498 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 498	62 582 885	63 176 383	4 677 706		
Házi Segítségnyújtás	60 903 890	0	4 272 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 381	61 359 307	67 532 288	6 628 398		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	159 880 158	0	17 611 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 951	149 955 166	168 369 197	8 489 039		
Család- és Gyermekjóléti Központ	132 525 947	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 500	148 386 183	149 101 683	16 575 736		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	213 844 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 838	239 526 026	240 619 864	26 774 929		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	355 392 278	0	210 972 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 593	147 307 071	358 566 166	3 173 888		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	126 878 522	0	2 852 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 711	131 218 021	136 512 341	9 924 806		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 878 522	0	758 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 473	12 990 885	13 784 234	905 712		
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23 847 357	0	770 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 869	24 333 841	25 191 244	1 343 887		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	0	1 883 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 049	42 184 618	44 462 026	3 202 194		
Karbantartás	29 111 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 013	30 652 076	30 938 089	1 826 671		
Szállítás	15 282 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 954	15 763 572	15 826 526	544 334		
Központi irányítás	152 400 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 891	161 123 920	166 068 811	13 668 705		
Külső vállalt feladatok összesen:	2 813 641 995	2 785 660	660 453 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 135 242	2 365 358 377	3 208 632 989	394 990 994		
Önként vállalt feladatok																		
Rehabilitációs Szakrendelő	31 868 156	20 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 225	14 516 470	34 871 295	3 003 139		
Önként vállalt feladatok összesen:	31 868 156	20 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 225	14 516 470	34 871 295	3 003 139		
Államigazgatási feladatok																		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	2 837 000	2 888 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 164	4 280 570	10 104 894	350 904		
Államigazgatási feladatok összesen:	9 753 990	2 837 000	2 888 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 164	4 280 570	10 104 894	350 904		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 855 264 141	25 852 260	663 341 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 359 631	2 384 155 417	3 253 609 178	398 345 037		
Finanszírozási korrekció (trányítószervi támogatás levonása)	-2 187 857 671													-2 384 155 417	-2 384 155 417	-196 297 746		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 872 420 339	2 459 419 955	0 692 778 406	0	0	7 823 200	18 900 000	207 735 563	0	0	0	0	0	3 386 657 124	514 236 785			

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi módosított kiadási előirányzatok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat											Változat					
	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.) sz. határozat	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Összesen				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzéttemi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása)		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS kötelező feladatai																	
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	9 906 890	204 765				13 476 837											
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 187 857 671																
TMJV Önkormányzatnak - 2022. évi 20 % bérkiegészítés fel nem használt részének visszafizetése	0																
Tartalékok:																	
<i>ebből: - általános tartalék:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- céljaitalék:</i>	0																
Kötelező feladatok összesen:	2 197 764 561	204 765				13 476 837											
Önként vállalt feladatok																	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	7 249 308																
Önként vállalt feladatok összesen:	7 249 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok																	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 205 013 869	204 765	0	0	0	13 476 837	0	119 066 344	0	13 476 837	0	0	0	0	0	2 384 155 417	312 189 494

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2023. ÉV

2. tábla

Ft

2023. évi módosított kiadási előirányzatok 42/2023. (IX.26.) sz. határozat

Működési kiadások

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.15.) sz. határozat		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Összesen	Változód			
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)								
			Közzétartott kiadás	Értékesítés	Kötelező dologi	Egyéb dologi	Egyéb működési célú kiadások														
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																					
Kötelező feladatok																					
Szent Teréz Lúcesek Otthona	763 639 453	65 728 410	136 629 492	174 547 599	44 105 857	50 870 632	0	53 456 778	2 325 904	0	0	0	0	991 937 721	228 298 268						
Szent Margit Idősek Otthona	305 155 762	24 154 358	25 153 804	77 758 637	12 658 125	46 722 928	0	0	7 435 382	0	0	0	0	359 789 290	54 633 528						
Időskorúak Gondozóháza	68 799 978	5 714 015	6 384 303	13 936 568	2 696 110	1 437 489	0	0	196 087	0	0	0	0	71 104 699	0						
Családok Átmeneti Otthona	58 665 899	6 275 581	6 200 317	0	2 090 371	4 098 652	75 000	71 500	309 999	0	0	0	0	63 896 281	5 230 382						
Gyermek Átmeneti Otthona	35 941 587	28 192 803	3 714 439	673 978	513 283	2 994 412	75 000	71 500	80 010	0	0	0	0	38 347 238	2 405 651						
Hajléktalanok Otthona	145 675 965	6 664 082	12 338 157	39 128 559	38 244 185	2 623 565	0	0	883 000	0	0	0	0	148 285 200	2 609 235						
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	53 530 504	2 193 692	2 980 685	6 104 038	0	22 575 806	1 371 487	0	160 000	0	0	0	0	55 123 708	1 773 204						
Hajléktalanok Nappali Melegedője	58 498 677	40 895 455	5 802 947	5 002 850	0	10 365 752	0	0	60 000	0	0	0	0	63 176 383	4 677 706						
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	60 903 890	40 736 498	5 616 065	10 983 614	0	2 737 202	0	0	945 000	0	0	0	0	67 532 288	6 628 398						
Házi Segítségnyújtás	159 880 158	140 529 958	20 554 581	0	0	3 514 505	3 770 153	0	0	0	0	0	0	149 101 683	8 489 039						
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	132 525 947	121 565 392	16 724 429	3 530 124	0	2 483 166	4 798 372	0	0	0	0	0	0	168 369 197	6 628 398						
Család- és Gyermekjóléti Központ	213 844 935	198 870 479	27 497 658	2 358 125	0	5 621 905	6 271 697	0	0	0	0	0	0	240 619 864	26 774 929						
Időskorúak feladatok és Népkönyvha	355 392 278	48 137 263	6 874 762	0	300 466 635	1 854 714	1 232 792	0	0	0	0	0	0	358 566 166	3 173 888						
Demens személyek nappali intézményi ellátása	126 587 535	95 015 004	13 342 303	17 824 476	0	2 037 321	7 570 691	0	125 000	0	0	0	0	136 512 341	9 924 806						
Család- és Gyermekjóléti Központ	12 878 522	9 418 321	1 304 337	567 014	2 037 321	185 168	272 073	0	0	0	0	0	0	13 784 234	905 712						
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23 847 357	12 609 390	1 711 721	2 303 605	7 266 630	346 737	553 161	0	400 000	0	0	0	0	25 191 244	1 343 887						
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	41 259 832	29 081 599	4 091 895	4 002 219	5 189 711	1 184 317	912 285	0	0	0	0	0	0	44 462 026	3 202 194						
Karbantartás	29 111 418	24 077 526	3 342 950	1 348 422	0	360 886	1 808 305	0	0	0	0	0	0	30 938 089	1 826 671						
Szállítás	15 282 192	9 811 255	1 356 786	0	0	671 400	3 987 085	0	0	0	0	0	0	15 826 526	544 334						
Kötelező feladatok összesen:	152 400 106	101 330 620	38 343 518	1 348 421	0	15 996 100	9 050 152	0	0	0	0	0	0	166 068 811	13 668 705						
Önkénti vállalt feladatok	2 813 641 995	1 686 081 040	261 795 522	244 310 794	621 025 638	170 840 456	157 909 379	150 000	53 599 778	12 920 382	0	0	0	3 208 632 989	394 990 994						
Relabiilitációs Szakrendelő	31 868 156	27 944 009	3 763 431	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	50 000	0	0	0	0	34 871 295	3 003 139						
Önként vállalt feladatok összesen:	31 868 156	27 944 009	3 763 431	1 400 525	0	1 582 886	130 444	0	50 000	0	0	0	0	34 871 295	3 003 139						
Államigazgatási feladatok	9 753 990	7 041 926	954 538	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	10 104 894	350 904						
Jeletzőndszeres házi segítségnyújtás	9 753 990	7 041 926	954 538	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	10 104 894	350 904						
Államigazgatási feladatok összesen:	9 753 990	7 041 926	954 538	332 707	0	1 462 405	313 318	0	0	0	0	0	0	10 104 894	350 904						
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 855 264 141	1 721 066 975	266 513 491	246 044 026	621 025 638	173 885 747	158 353 141	150 000	53 599 778	12 970 382	0	0	0	3 253 609 178	398 345 037						
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 187 857 671													-2 384 155 417	-196 297 746						
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 872 420 339	1 721 366 975	266 718 256	246 044 026	621 025 638	173 885 747	171 829 978	150 000	172 666 122	12 970 382	0	0	0	3 386 657 124	514 236 785						

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2023. évi terv (Ft-ban)**

a 3/2023. (II. 15.) sz. Társulási Tanács határozata alapján

Megnevezés	Népesség 2022. jan.1-jén (fő)	2023. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 590	397 500
Héreg	1 093	273 250
Környe	4 818	1 204 500
Szárliget	2 535	633 750
Szomor	1 143	285 750
Tarján	2 706	676 500
Tatabánya	66 349	16 587 250
Várgesztes	663	165 750
Vértessomló	1 429	357 250
Vértesszőlős	3 587	896 750
Összesen	85 913	21 478 250