

Előterjesztés

A szociális alapellátási feladatokat önkormányzatunk a Tatabánya Többcélú Társulás által működtetett Egyesített Szociális Intézmény útján látja el.

A 2023. évre kapott állami feladatellátási normatíva nem fedezi az intézmény zavartalan működtetését. Környe településnek a tavalyi térítési díjakkal számolva lakosságárányosan 45.771.366 Ft-tal kellene a hiányba beszállnia.

A társulási tagok – mind a közüzemi díjak, a bérminimumok és az élelmiszerárak növekedésére tekintettel – a térítési díjak megemeléséről döntöttek.

A tervezett térítési díj emelés hatására Környe befizetési kötelezettsége 22.971.838 Ft-ra csökkent, amelyből 4.529.772 forint a 2020. évben adott 20%-os bérkiegészítés fedezete. (Az összeg biztosításával a dolgozók keresete nem fog 20 %-kal csökkenni).

HATÁROZATI JAVASLAT

Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 09.) határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi támogatásáról

1. Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak juttatandó 20 % bérkiegészítés 4.529.772,-Ft összegű többletköltségére, valamint az ESZI 2023 évi működéséhez szükséges többletköltségre 18.442.066 Ft fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetésében.
2. A kötelezettségvállalásról szóló határozatot 2023. március 10. határidőig a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa részére eljuttatja.

Környe, 2023. 02. 09.

Beke László

polgármester

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településekenként

| Megnevezés | Gyermely | Héreg | Környe | Szárfélt | Szomor | Tarján | Várgesztes | Vértessomló | Vértesszőlős | Kistérségi községek összesen | Tatabánya | Közvetlen költségek összesen | Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás) | Mind-összesen (közvetett) |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---|---------------------------|
| I. 2023. évi létszám (Ft) | 1.225 | 0.350 | 6.500 | 0.900 | 1.025 | 4.950 | 0.050 | 1.050 | 5.500 | 21.550 | 275.875 | 25.800 | 322.425 | |
| II. Kiadások (Ft) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 379 912 | 1 500 911 | 28 559 079 | 4 108 068 | 4 440 046 | 22 936 043 | 222 677 | 4 533 731 | 24 166 002 | 95 936 469 | 1 320 753 318 | 1 416 689 787 | 1 23 310 603 | 1 540 000 390 |
| 2. Ebből: 20 % teljesítés (2022.12-2023.11.) | 732 732 | 226 056 | 4 008 648 | 549 439 | 587 292 | 2 971 824 | 32 904 | 563 656 | 3 348 696 | 13 041 247 | 173 567 301 | 186 628 548 | 17 878 368 | 204 506 916 |
| 3. Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum 2023.01-től | 480 490 | 140 140 | 2 484 800 | 360 360 | 410 410 | 1 923 680 | 17 820 | 391 820 | 2 153 800 | 8 383 320 | 103 572 480 | 111 955 800 | 10 010 000 | 121 965 800 |
| 4. Járulékok | 725 278 | 211 083 | 4 051 187 | 591 434 | 598 700 | 3 086 182 | 30 298 | 611 815 | 3 422 774 | 13 328 731 | 184 305 243 | 197 633 974 | 38 912 340 | 236 546 314 |
| 5. Ebből: 20 % teljesítés (2022.12-2023.11.) | 95 255 | 29 387 | 621 124 | 71 427 | 76 348 | 366 337 | 4 278 | 75 875 | 435 330 | 1 695 361 | 22 566 350 | 24 261 711 | 2 324 188 | 26 586 899 |
| 6. Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum január óta 2023.01-től | 63 764 | 19 216 | 324 324 | 46 847 | 53 353 | 260 078 | 2 317 | 50 937 | 279 984 | 1 089 832 | 13 464 422 | 14 554 254 | 1 301 300 | 15 655 554 |
| 7. Értékesítés | 13 173 710 | 5 804 893 | 47 652 244 | 5 466 500 | 6 337 935 | 24 110 950 | 0 | 14 155 514 | 18 541 456 | 135 243 202 | 485 782 436 | 621 025 638 | 0 | 621 025 638 |
| 8. Ebből: változás az előző évről képest: | 3 758 187 | 14 169 | 23 021 966 | 1 622 451 | 2 089 846 | 309 582 | 0 | 5 361 982 | 6 984 328 | 42 042 391 | 132 666 514 | 174 728 905 | 0 | 174 728 905 |
| 9. Közzétart | 0 | 0 | 2 107 634 | 0 | 0 | 1 553 525 | 0 | 0 | 985 494 | 4 626 643 | 201 476 300 | 206 102 943 | 3 143 981 | 209 246 924 |
| 10. Kötött dologi | 163 885 | 123 919 | 1 728 392 | 143 123 | 148 566 | 428 340 | 2 258 | 154 788 | 512 584 | 3 405 855 | 153 451 506 | 156 857 361 | 17 028 386 | 173 885 747 |
| 11. Egyéb dologi | 352 285 | 40 000 | 676 028 | 33 151 | 330 634 | 1 719 417 | 12 440 | 403 884 | 873 202 | 4 441 041 | 74 857 670 | 79 298 711 | 14 845 542 | 94 144 253 |
| 12. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 13. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 14. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Közvetlen kiadások összesen | 19 795 070 | 7 770 806 | 84 774 564 | 10 342 276 | 11 855 881 | 53 834 437 | 257 673 | 19 659 732 | 48 481 502 | 256 981 941 | 2 425 776 473 | 2 682 758 414 | 197 240 852 | 2 879 899 266 |
| III. Bevételek (Ft) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Működési bevételek (értékesítési díjak) | 5 085 809 | 2 876 093 | 21 066 211 | 2 727 543 | 2 792 713 | 12 873 745 | 0 | 6 216 587 | 9 699 586 | 63 457 287 | 490 168 928 | 553 626 215 | | 553 626 215 |
| 16. Alap állami támogatás | 4 188 153 | 2 572 370 | 19 287 390 | 7 014 730 | 2 565 587 | 13 462 280 | 1 625 472 | 5 890 388 | 19 392 580 | 75 868 930 | 1 142 913 420 | 1 218 902 350 | | 1 218 902 350 |
| 17. Kiegészítő állami támogatás | 206 640 | 110 700 | 3 472 480 | 373 840 | 103 320 | 1 995 150 | 0 | 238 160 | 5 280 910 | 11 779 210 | 41 022 000 | 52 801 210 | | 52 801 210 |
| 18. Összes állami támogatás | 4 404 793 | 2 683 070 | 22 739 890 | 7 388 570 | 2 668 907 | 15 457 430 | 1 625 472 | 6 126 548 | 24 673 470 | 87 768 140 | 1 183 935 420 | 1 271 703 560 | 0 | 1 271 703 560 |
| 19. Bevételök összesen | 9 480 602 | 5 559 163 | 43 826 091 | 10 116 113 | 5 461 620 | 28 431 175 | 1 625 472 | 12 343 135 | 34 372 056 | 151 225 427 | 1 674 104 348 | 1 825 329 775 | 0 | 1 825 329 775 |
| 20. Fennmaradó támogatási igény (Ft) | 10 304 468 | 2 211 643 | 40 948 473 | 226 163 | 6 394 261 | 25 403 262 | -1 357 799 | 7 516 597 | 14 109 446 | 105 756 514 | 751 672 125 | 857 428 639 | 197 240 852 | 1 054 669 491 |
| 21. Részletelt közvetett költségek - karbantartás és központi irányítás | 1 126 369 | 442 607 | 4 822 893 | 589 125 | 674 594 | 3 063 147 | 15 262 | 1 129 412 | 2 757 901 | 14 621 300 | 138 001 885 | 152 623 185 | | 152 623 185 |
| 22. Egyéb közvetett költség - szállítás | | | | | | | | | | | 44 617 667 | 44 617 667 | | 44 617 667 |
| 23. Fennmaradó támogatási igény (Ft) részletelt közvetett költségekkel | 11 430 827 | 2 654 250 | 45 771 366 | 815 286 | 7 068 855 | 28 466 409 | -1 342 537 | 8 646 009 | 16 867 347 | 120 377 814 | 934 291 677 | 1 054 669 491 | 0 | 1 054 669 491 |

Tatabányai Járásai Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településenként
(területi díj emeléssel 1.verzió)

| Sor- szám | Megnevezés | Gyermely | Héreg | Környe | Szárliget | Szomor | Tarján | Vérgesztes | Vértassomló | Véresszőlős | Kistérségi községek összesen | Tatabánya | Közvetlen költségek összesen | Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás) | Mind-összesen (Közvetetten) | |
|--------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | 2023. 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 | 5 379 912 | 1 590 911 | 28 559 079 | 4 106 068 | 4 440 046 | 22 936 043 | 222 677 | 4 533 731 | 24 166 002 | 95 938 469 | 1 320 753 318 | 1 416 689 787 | 123 310 603 | 1 540 000 390 | |
| 4. | Ebből - 20 % bérkiegészítés (2022.12.2023.11.) | 732 732 | 226 056 | 4 008 648 | 549 439 | 587 292 | 2 971 824 | 32 904 | 583 656 | 3 348 696 | 13 041 247 | 173 587 301 | 186 628 548 | 17 878 368 | 204 506 916 | |
| 5. | Ebből - minimálbér, garantált bérminimum 2023.01.01-től | 490 490 | 140 140 | 2 439 800 | 360 360 | 410 410 | 1 923 660 | 17 820 | 391 820 | 2 153 800 | 8 383 320 | 103 572 480 | 111 955 800 | 10 010 000 | 121 965 800 | |
| 6. | Járulékok | 725 278 | 211 083 | 4 051 187 | 591 434 | 588 700 | 3 086 162 | 30 298 | 611 815 | 3 422 774 | 13 328 731 | 184 305 243 | 197 633 974 | 38 912 340 | 236 546 314 | |
| 7. | Ebből - 20 % bérkiegészítés (2022.12.2023.11.) | 95 255 | 29 987 | 521 124 | 71 427 | 76 348 | 386 337 | 4 278 | 75 875 | 435 330 | 1 666 361 | 22 566 350 | 24 261 711 | 2 324 188 | 26 585 899 | |
| 8. | Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2023.01.01-től | 63 764 | 18 218 | 324 324 | 46 847 | 53 353 | 250 078 | 2 317 | 50 937 | 279 984 | 1 080 832 | 13 464 422 | 14 554 254 | 1 301 300 | 16 855 554 | |
| 9. | Elkezés | 13 173 710 | 5 804 893 | 47 652 244 | 5 466 500 | 6 337 835 | 24 110 950 | 0 | 14 155 514 | 18 541 456 | 135 243 202 | 485 782 436 | 621 025 638 | 0 | 621 025 638 | |
| 10. | Ebből - változás az előző évihez képest: | 3 758 187 | 14 169 | 23 021 965 | 1 522 451 | 2 089 846 | 309 662 | 0 | 5 361 882 | 5 964 328 | 42 042 391 | 132 686 514 | 174 728 905 | 0 | 174 728 905 | |
| 11. | Köztulajom | 0 | 0 | 1 791 489 | 0 | 0 | 1 320 498 | 0 | 0 | 820 661 | 3 932 848 | 177 906 769 | 181 839 415 | 2 672 384 | 184 511 799 | |
| 12. | Közföldi dologi | 163 685 | 123 919 | 1 728 392 | 143 123 | 148 566 | 428 340 | 2 258 | 154 788 | 512 584 | 3 405 855 | 153 451 506 | 156 857 361 | 17 028 386 | 173 885 747 | |
| 13. | Egyéb dologi | 362 285 | 40 000 | 676 028 | 33 151 | 330 634 | 1 719 417 | 12 440 | 403 884 | 873 202 | 4 441 041 | 74 857 670 | 79 298 711 | 14 845 542 | 94 144 253 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| 16. | Fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Közvetlen kiadások összesen | 19 795 070 | 7 770 806 | 84 458 419 | 10 342 276 | 11 855 881 | 53 601 408 | 267 673 | 19 859 732 | 48 336 679 | 258 287 844 | 2 402 206 342 | 2 658 494 886 | 196 769 255 | 2 855 264 141 | |
| 18. | Bevételek (Ft) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Működési bevételek (területi díjak) | 9 113 081 | 5 008 240 | 38 394 092 | 4 439 330 | 4 241 672 | 21 375 228 | 0 | 11 134 689 | 14 242 598 | 107 948 938 | 569 457 532 | 667 406 470 | | 667 406 470 | |
| 20. | Alap állami támogatás | 4 198 153 | 2 572 370 | 19 267 990 | 7 014 730 | 2 565 587 | 13 462 280 | 1 625 472 | 5 880 388 | 19 382 560 | 75 988 930 | 1 142 913 420 | 1 218 902 350 | | 1 218 902 350 | |
| 21. | Kiegészítő állami támogatás | 206 640 | 110 700 | 3 472 480 | 373 840 | 103 320 | 1 995 150 | 0 | 236 160 | 5 280 910 | 11 778 210 | 41 022 000 | 52 801 210 | | 52 801 210 | |
| 22. | Összes állami támogatás | 4 404 793 | 2 683 070 | 22 739 880 | 7 388 570 | 2 668 907 | 15 457 430 | 1 625 472 | 6 128 548 | 24 673 470 | 87 768 140 | 1 183 935 420 | 1 271 703 560 | 0 | 1 271 703 560 | |
| 23. | Szavattalékok összesen | 13 517 874 | 7 694 310 | 61 133 972 | 11 827 900 | 6 910 579 | 36 832 658 | 1 625 472 | 17 261 247 | 38 916 086 | 195 717 078 | 1 743 392 952 | 1 939 110 030 | 0 | 1 939 110 030 | |
| 24. | Fennmaradó támogatási igény (Ft) | 6 277 196 | 79 496 | 23 324 447 | -1 485 624 | 4 945 302 | 16 769 750 | -1 357 789 | 2 598 485 | 9 420 813 | 60 570 866 | 658 813 990 | 719 384 856 | 196 769 255 | 916 154 111 | |
| 25. | Részletelt közvetelt költségek - központi irányítás | 1 135 381 | 445 008 | 4 641 751 | 582 836 | 679 704 | 3 072 385 | 15 240 | 1 138 429 | 2 770 834 | 14 691 369 | 137 708 737 | 152 400 106 | | 152 400 106 | |
| 26. | Egyéb közvetelt költség - szállítás és karbantartás | | | | | | | | | | | 44 369 149 | 44 369 149 | | 44 369 149 | |
| 27. | Fennmaradó támogatási igény (Ft) részletelt közvetelt költségekkel | 7 412 577 | 524 504 | 28 166 198 | -892 788 | 5 625 006 | 19 841 136 | -1 342 459 | 3 736 914 | 12 191 247 | 76 262 235 | 840 891 876 | 840 891 876 | 0 | 916 154 111 | |
| 28. | Társulás 2023. évi tervezett tartalek felosztása lakosság arányában | 1 714 076 | 1 177 984 | 5 194 360 | 2 732 663 | 1 231 579 | 2 916 607 | 714 327 | 1 538 761 | 3 667 129 | 21 087 546 | 21 896 421 | | | 43 073 967 | |
| 29. | Korrigált támogatási igény (Ft) | 5 698 501 | -653 480 | 22 971 838 | -3 625 451 | 4 393 427 | 16 924 469 | -2 056 886 | 2 198 153 | 8 324 118 | 54 174 689 | 818 905 455 | | | 873 080 144 | |
| 30. | Hozzájárulás - 20 % bérkiegészítés (Ft) | 827 987 | 255 443 | 4 529 772 | 620 866 | 663 640 | 3 358 181 | 37 182 | 659 531 | 3 784 026 | 14 736 608 | 216 356 207 | | | 231 092 815 | |
| 31. | Hozzájárulás - egyéb kiadásokra (Ft) | 4 870 514 | 0 | 18 442 066 | 0 | 3 729 787 | 13 566 308 | 0 | 1 538 622 | 4 540 092 | 48 687 389 | 602 549 248 | | | | |