



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2025. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetésének
II. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2025.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését a 8/2025. (II.11.) határozatával elfogadta, melyet a 36/2025. (V.27.) határozatával módosított.

A közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény több ponton módosította a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó rendelkezéseit, melyeket a társulásoknak is alkalmazniuk kell. Ezek az alábbiak:

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza)

„j) a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.”

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsúszó változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.”

A fent említett jogszabály változás miatt a határozat-tervezet létszámadatokat tartalmazó melléklete a jogszabályi rendelkezéssel összhangban módosításra került a jogviszonyonként tervezett létszámadatok megjelenítésével. Az engedélyezett létszám összességében nem változik, amit az előterjesztés határozati javaslatának 4. melléklete mutat be részletesen

Ugyanezen törvénymódosítás rendelkezései alapján a mellékletekben észszerű részletezettséggel megjelenítésre kerültek a 2024. évi tényadatok.

A korábbi előirányzatokhoz képest történő változások eddig is bemutatásra kerültek a határozat mellékleteiben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés második módosítása, melynek indokai:

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Változások hatása:

A Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásból adódó változásainak és a saját hatáskörben meghozott döntéseinek átvezetése a költségvetési határozatban és annak mellékleteiben. Ez biztosítja a feladatellátás és a pénzügyi gazdálkodás zavartalan ellátását. A költségvetési határozat módosításának elmulasztása jogszabály sértést is eredményezne.

Összességében a Társulás előirányzata a májusi főösszeghez viszonyítva 115.230.914 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 5.996.367 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 109.234.547 Ft-tal nő 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 2024. évi állami támogatás elszámolása során a mutatószámok teljesülése alapján 2.535.643 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény (TJ ESZI).

A Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata) által – a májusi módosítás óta – továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 94.577.134 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 83.929.800 Ft és járulékra 10.647.334 Ft).

A Versenyképes Járások Program keretében a Társulás két igénye került benyújtásra és kapott kedvező elbírálást:

- TJ ESZI működési támogatása 226.955.048 Ft összegben;
- TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítésére (I. ütemben) 5.044.952 Ft összegben. (Kiadási oldalon a Társulás felújítási előirányzatát növeli.)

Mind két esetben a Támogatói Okiratok kibocsátása folyamatban van.

2./ Átcsoportosítások

A Versenyképes Járások Program működési támogatása korrigálja az önkormányzatok 2025. évi hozzájárulását a TJ ESZI 2025. finanszírozásához. A támogatás önkormányzatonként az eredetileg tervezett közvetlen költségek arányában kerül figyelembevételre, amely a 2025. évi elszámoláskor a tényleges költségek alapján módosulni fog.

A hozzájárulást tovább módosítja a minimálbér és a garantált bérminimum 2025. évi emelése miatt – a korábbi években kapott – eredetileg várt kiegészítő állami támogatás (90.852.610 Ft). Sajnos ezen a jogcímen nem kap támogatást a Társulás, ezért ezt az átvett állami támogatásból ki kell venni. Minden önkormányzatnak ez növeli a 2025. évi hozzájárulás összegét.

A fenti két jogcím hatása önkormányzatonként részletesen a 6. függelékben szerepel-

A 2025. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése, valamint az intézmény-üzemeltetési kiadások esetében az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján további 24.019.785 Ft támogatást folyósít a Magyar Államkincstár az igénylő TMJV Önkormányzatnak. Jогcímenként az 5. függelék mutatja be. A póttámogatás belső átcsoportosításként jelenik meg a bevételeket részletező 2. mellékletben a TMJV Önkormányzattól kapott átvett pénzeszközök előirányzatai között. Októberben lesz a következő felmérés.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat-változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek. Jогcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	32.700.700	2.462.770	35.163.470
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	675.465.530	2.459.000	677.924.530
Működési célú átvett pénzeszköz	0	3.600.000	3.600.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.800.000	3.600.000	14.400.000
Költségvetési maradvány	184.628.333	0	184.628.333
Finanszírozási bevétel	2.656.398.952	97.112.777	2.753.511.729
Előirányzat módosítás összesen	3.559.993.515	109.234.547	3.669.228.062

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2.018.668.029	84.041.251	2.102.709.280
Járadékok	321.427.295	10.661.823	332.089.118
Közüemi díjak	114.548.067	0	114.548.067
Étkezés	592.792.368	0	592.792.368

Kötött dologi kiadások	216.943.894	2.535.643	219.479.537
Egyéb dologi kiadások	141.474.392	46.995.827	188.470.219
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	100.046.790	3	100.046.793
Beruházások	53.892.680	-35.000.000	18.892.680
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.559.993.515	109.234.547	3.669.228.062

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

3./ Tartalékok

A TJ ESZI 2025. évi működéséhez a Társulás 2024. évi tartaléka terhére 29.890.213 Ft került beszámításra. A Versenyképes Járások Program működési támogatása és a minimálbér és a garantált bérminimum 2025. évi emelés ellentételezés elmaradása miatt a Társulás általános tartalék előirányzata összességében 951.415 Ft-tal nő. (Az előterjesztés határozati javaslatának 5. melléklete.)

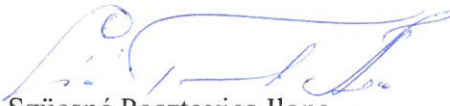
A májusi költségvetés módosításhoz képest a következő **függelékek** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. függelék);
- 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. függelék).
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2025. évre igényelt állami támogatás (5. függelék)
- Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi költségvetése kistérségi településenként (6. függelék)

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II.11.) határozat 6. melléklete és a 3. és 7. függelék adattartalma nem módosul.

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

Tatabánya, 2025. szeptember 8.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2025.(.....) társulási határozata**

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025. (II.11.) határozat módosításáról**

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 36/2025.(V.27.) határozattal módosított 8/2025. (II.11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2025. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.597.093.193 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	3.582.693.193 Ft,
felhalmozási bevétel:	14.400.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.834.442.603 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	3.810.504.971 Ft,
felhalmozási kiadás:	23.937.632 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

237.349.410 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

237.349.410 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A 2025. évi költségvetéséről szóló 36/2025. (V.27.) határozattal módosított 8/2025. (II.11.) határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete lép.

E határozat 5 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2025. ÉV

BEVÉTELEK										KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg főbbel; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	Változás a 36/2025. (V.27.) előirányzathoz képest	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	Változás a 36/2025. (V.27.) előirányzathoz képest	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 916 594 947	2 588 014 532	2 780 361 931	2 880 888 893	100 526 962	Működési kiadások		1 969 309 240	1 912 821 003	2 018 968 029	2 103 009 280	84 041 251	
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		280 616 435	294 621 420	321 561 107	332 222 930	10 661 823	
Működési bevételek		692 853 883	687 013 348	690 700 348	693 159 348	2 459 000	Dologi kiadások		1 081 805 490	1 078 650 073	1 088 221 380	1 137 752 850	49 531 470	
Működési célú átvett pénzeszközök		2 484 000	0	0	8 644 952	8 644 952	Ellátottak pénzbeli juttatásai		183 825	200 000	200 000	200 000	0	
Működési bevételek összesen		3 611 932 830	3 275 027 880	3 471 062 279	3 582 693 193	111 630 914	Egyéb működési célú kiadások		366 398 018	14 354 727	236 368 493	237 319 911	951 418	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		226 000	0	0	0	0	Működési kiadások összesen		3 698 313 008	3 300 647 223	3 665 319 009	3 810 504 971	145 185 962	
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	Beruházások		37 304 801	5 000 000	53 892 680	18 892 680	-35 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 400 000	0	10 800 000	14 400 000	3 600 000	Felújítások		0	0	0	5 044 952	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 626 000	0	10 800 000	14 400 000	3 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		3 626 558 830	3 275 027 880	3 481 862 279	3 597 093 193	115 230 914	Felhalmozási kiadások összesen		37 304 801	5 000 000	53 892 680	23 937 632	-9 537 632	
										3 735 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	115 230 914
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	30 619 343	237 349 410	237 349 410	0								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 972 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	115 230 914	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		3 735 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	115 230 914	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek (Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése)		145 000 000	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások (Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése)		145 000 000	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
Összesen		4 117 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	115 230 914	Összesen		3 880 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	115 230 914	

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (III.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. 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, irányítószervi támogatás				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Működési bevétel (pl. kamat)	1 925 794	0	0											0	0	
Társulási tagdíj	21 386 500	21 287 250	21 287 250											21 287 250	0	
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 612 773 707	2 479 873 811	2 572 209 068			0	0	0	0	0	0	0	0	2 454 591 008	-117 618 060	
ebből:															0	
- állami támogatás	1 476 839 979	1 716 694 260	1 716 694 260											1 740 714 045	24 019 785	
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	405 599 812	90 852 610	183 187 867											186 912 391	3 724 524	
-2024. évi állami támogatás elszámolás	0	0	0											2 535 643	2 535 643	
- önkormányzati kiegészítés	730 333 916	672 326 941	672 326 941											524 428 929	-147 898 012	
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945	54 299 671	54 299 671											43 026 875	-11 272 796	
Települési önkormányzatok előző évi hozzájárulás elszámolása TJ ESZI fenntartásához	5 932 529	0	0											0	0	
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI működési támogatása	0	0	0											226 955 048	226 955 048	
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése	0	0	0											5 044 952	5 044 952	
TJ ESZI előző évi maradvány befizetése	180 818 566	0	99 865 242											99 865 242	0	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása (3 db hulladékgyűjtő gépjármű)	14 268 858	15 234 818	15 234 818			0	0	15 234 818	0	0	0	0	0	15 234 818	0	
ebből: - nettó	11 235 321	11 995 920	11 995 920											11 995 920	0	
- áfa	3 033 537	3 238 898	3 238 898											3 238 898	0	
Maradvány igénybevétele	78 018 046	30 619 343	52 721 077											52 721 077	0	
Kötelező feladatok összesen:	2 976 387 945	2 601 314 893	2 815 617 126			0	15 234 818	5 044 952	0	0	0	52 721 077	0	2 918 726 270	103 109 144	
Önként vállalt feladatok																
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	145 000 000	0	0											0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	145 000 000	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 TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	3 121 387 945	2 601 314 893	2 815 617 126			0	15 234 818	5 044 952	0	0	0	52 721 077	0	2 918 726 270	103 109 144	

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. 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, irányítószervi támogatás			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															
Szenti Teréz Idősek Otthona	1 241 683 937	896 908 311	1 080 237 833	0	0	286 744 051	0	0	0	0	142 854 493	674 736 179	1 104 334 723	24 096 890	
Szenti Margit Idősek Otthona	406 335 441	375 958 841	429 154 339	0	0	146 312 760	3 600 000	0	0	14 400 000	39 273 665	237 569 178	441 155 603	12 001 264	
Időskoriutak Gondozóháza	94 364 826	91 568 716	92 696 746	0	0	28 124 592	0	0	0	0	0	66 332 066	94 456 658	1 759 912	
Családok Átmeneti Otthona	78 144 881	62 910 831	65 321 473	0	0	2 580 540	0	0	0	0	66 175	65 855 215	68 501 930	3 180 457	
Gyermekek Átmeneti Otthona	48 119 594	45 917 261	47 152 159	0	0	404 460	0	0	0	0	50 000	48 284 534	48 738 994	1 586 835	
Hajléktalanok Otthona	169 321 234	165 339 949	167 320 394	173 630	0	30 340 320	0	0	0	0	338 000	138 889 644	169 741 594	2 421 200	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	0	0	244 988	0	0	0	0	0	60 601 709	60 846 697	977 780	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	78 012 866	69 509 355	72 205 169	0	0	0	0	0	0	0	550 000	74 676 229	75 226 229	3 021 060	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	72 153 966	63 882 159	67 692 918	60 000	0	5 515 800	0	0	0	0	1 496 000	63 846 107	70 917 907	3 224 989	
Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	0	0	27 930 264	0	0	0	0	0	179 847 503	207 777 767	5 922 928	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 069 407	164 397 045	172 955 128	0	0	0	0	0	0	0	0	184 265 615	184 265 615	11 310 487	
Család- és Gyermekjóléti Központ	300 088 855	262 145 779	275 493 018	400 000	0	0	0	0	0	0	0	293 000 500	293 400 500	17 907 482	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	260 249 951	283 007 238	284 371 365	0	0	141 098 183	0	0	0	0	0	145 171 810	286 269 993	1 898 628	
Időskoriutak nappali intézményi ellátása	158 424 065	141 455 843	145 328 023	1 938 240	0	420 157	0	0	0	0	0	149 835 474	152 193 871	6 865 848	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 154 636	14 722 889	15 133 475	0	0	1 121 801	0	0	0	0	0	14 307 103	15 428 904	295 429	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	0	0	561 518	0	0	0	0	0	21 147 164	21 708 682	882 240	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	53 014 993	51 897 020	53 368 606	0	0	2 838 816	0	0	0	0	0	52 536 670	55 375 486	2 006 880	
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	0	0	0	0	0	0	0	0	37 365 421	37 365 421	990 526	
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	0	0	0	0	0	0	0	0	18 281 439	18 281 439	343 520	
Központi irányítás	190 519 282	190 288 648	194 970 043	0	0	0	0	0	0	0	0	201 336 068	201 336 068	6 366 025	
Kötelező feladatok összesen:	3 667 677 572	3 210 239 024	3 500 263 701	2 571 870	0	674 238 250	3 600 000	0	0	14 400 000	184 628 333	2 727 885 628	3 607 324 081	107 060 380	
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	51 580 264	46 872 378	48 310 213	29 582 400	0	0	0	0	0	0	0	20 678 193	50 260 593	1 950 380	
Önként vállalt feladatok összesen:	51 580 264	46 872 378	48 310 213	29 582 400	0	0	0	0	0	0	0	20 678 193	50 260 593	1 950 380	
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 503 092	11 284 623	11 419 601	3 009 200	0	3 686 280	0	0	0	0	0	4 947 908	11 643 388	223 787	
Államigazgatási feladatok összesen:	11 503 092	11 284 623	11 419 601	3 009 200	0	3 686 280	0	0	0	0	0	4 947 908	11 643 388	223 787	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 730 760 928	3 268 396 025	3 559 993 515	35 163 470	0	677 924 530	3 600 000	0	0	14 400 000	184 628 333	2 753 511 729	3 669 228 062	109 234 547	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 734 181 654	-2 564 063 695	-2 656 398 952									-2 753 511 729	-2 753 511 729	-97 112 777	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	4 117 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	2 880 888 893	0	693 159 348	8 644 952	0	0	14 400 000	237 349 410	0	3 834 442 603	115 230 914	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás		
				Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						
				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)	
						Költségvetési kiadás	Értékesítés	Kötött dologi								Egyéb dologi
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankköltség, webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	3 905 762	22 896 471	22 896 471		133 812				22 462 659						22 896 471	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 734 181 654	2 564 063 695	2 656 398 952												2 753 511 729	97 112 777
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése	0	0	0									5 044 952			5 044 952	5 044 952
TMJV Önkormányzatnak a 20 % bérkiegészítés maradványának visszafizetése	28 362 311	0	38 737 025								38 737 025				38 737 025	0
TJ ESZI működéséhez előző évi hozzájárulások elszámolása	151 217 141	0	57 262 699								57 262 699				57 262 699	0
Általános tartalék:	0	8 354 727	34 321 979								35 273 394				35 273 394	951 415
Céltartalék (bevételekiesés kompenzációjára):	0	0	0												0	0
Céltartalék (éjjeli menedékhely bővítés):	0	0	0												0	0
Kötelező feladatok összesen:	2 917 666 868	2 595 314 893	2 809 617 126		133 812	0	0	0	22 462 659	0	131 273 118	0	5 044 952	0	2 753 511 729	103 109 144
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000	6 000 000	6 000 000								6 000 000				6 000 000	0
Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	145 000 000	0	0												0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	151 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	3 068 666 868	2 601 314 893	2 815 617 126		133 812	0	0	0	22 462 659	0	137 273 118	0	5 044 952	0	2 753 511 729	103 109 144

TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított kiadási előirányzatok										Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások (Központi, irányítottservi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás			
				Működési kiadások					Dologi kiadások					Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közfizetési kiadás	Értékesítés	Kötött dologi	Egyéb dologi												
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Kötelező feladatok				1 080 237 833	896 908 311	896 908 311	560 688 790	91 684 865	38 871 991	204 485 132	64 108 440	33 500 438	0	99 849 067	11 146 000	0	0	1 104 334 723	24 096 890		
Szent Teréz Idősek Otthona	371 929 761	375 958 841	429 154 339	201 175 080	28 261 124	21 398 294	91 073 845	21 269 764	70 230 816	0	0	0	0	0	7 746 680	0	0	441 155 603	12 001 264		
Időskorúak Gondozóháza	94 364 826	91 568 716	92 696 746	52 471 039	7 053 932	4 447 452	21 701 120	5 943 290	2 839 825	0	0	0	0	0	0	0	0	94 456 658	1 759 912		
Családok Átmeneti Otthona	78 078 706	62 910 831	65 321 473	34 262 395	7 255 402	2 983 184	0	1 782 942	2 101 832	100 000	16 175	0	0	0	0	0	0	68 501 930	3 180 457		
Gyermekek Átmeneti Otthona	48 069 594	45 917 261	47 152 159	35 074 452	5 545 465	994 394	5 237 096	549 208	1 238 379	100 000	0	0	0	0	0	0	0	48 738 994	1 586 835		
Hajléktalanok Otthona	168 983 234	165 339 949	167 320 394	62 990 475	8 976 092	5 886 828	45 853 609	39 263 751	6 770 839	0	0	0	0	0	0	0	0	169 741 594	2 421 200		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	26 620 065	3 504 383	5 795 481	0	23 450 427	1 476 341	0	0	0	0	0	0	0	0	60 846 697	977 780		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	77 462 866	69 509 355	72 205 169	50 471 041	6 759 881	5 550 492	0	10 696 258	1 748 557	0	0	0	0	0	0	0	0	75 226 229	3 021 060		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	70 657 966	63 882 159	67 692 918	47 504 420	6 435 587	5 250 394	0	2 468 028	9 259 475	0	3	0	0	0	0	0	0	70 917 907	3 224 989		
Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	173 038 848	25 408 107	0	0	4 714 202	4 616 610	0	0	0	0	0	0	0	0	207 777 767	5 922 928		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 069 407	164 397 045	172 955 128	150 224 587	19 863 758	1 891 139	0	3 045 610	9 240 521	0	0	0	0	0	0	0	0	184 265 615	11 310 487		
Család- és Gyermekjóléti Központ	300 088 855	262 145 779	275 493 018	241 583 030	32 997 675	1 755 520	0	8 370 315	8 693 960	0	0	0	0	0	0	0	0	293 400 500	17 907 482		
Szociális ékeztetés és Népkonyha	260 249 951	283 007 238	284 371 365	56 879 369	7 881 049	0	215 847 587	2 232 097	3 429 891	0	0	0	0	0	0	0	0	286 269 993	1 898 628		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	158 424 065	141 455 843	145 328 023	112 609 741	15 232 091	11 747 421	0	3 530 243	9 074 375	0	0	0	0	0	0	0	0	152 193 871	6 865 848		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 154 636	14 722 889	15 133 475	11 369 552	1 571 029	634 970	0	1 452 609	226 669	174 075	0	0	0	0	0	0	0	15 428 904	295 429		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	15 373 402	2 040 296	1 619 743	1 439 860	394 218	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	21 708 682	882 240		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	53 014 993	51 897 020	53 368 606	35 090 136	4 733 431	2 759 562	5 701 510	1 168 346	5 922 501	0	0	0	0	0	0	0	0	55 375 486	2 006 880		
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	29 157 533	4 027 117	889 491	0	464 332	2 826 948	0	0	0	0	0	0	0	0	37 365 421	990 526		
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	11 863 140	1 596 208	0	0	922 493	3 899 598	0	0	0	0	0	0	0	0	18 281 439	343 520		
Központi irányítás	183 445 496	190 288 648	194 970 043	125 402 199	44 875 907	889 491	0	20 131 948	10 036 523	0	0	0	0	0	0	0	0	201 336 068	6 366 025		
Kötelező feladatok összesen:	3 483 049 239	3 210 239 024	3 500 263 701	2 053 849 294	325 703 399	113 365 847	592 792 368	214 732 581	187 922 667	200 000	99 865 245	18 892 680	0	0	0	0	0	3 607 324 081	107 060 380		
Önként vállalt feladatok																					
Rehabilitációs Szakrendelő	51 580 264	46 872 378	48 310 213	40 877 552	5 367 466	959 848	0	2 888 850	166 877	0	0	0	0	0	0	0	0	50 260 593	1 950 380		
Önként vállalt feladatok összesen:	51 580 264	46 872 378	48 310 213	40 877 552	5 367 466	959 848	0	2 888 850	166 877	0	0	0	0	0	0	0	0	50 260 593	1 950 380		
Államgazdasági feladatok																					
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 503 092	11 284 623	11 419 601	7 982 434	1 018 253	222 372	0	1 858 106	380 675	0	181 548	0	0	0	0	0	0	11 643 388	223 787		
Államgazdasági feladatok összesen:	11 503 092	11 284 623	11 419 601	7 982 434	1 018 253	222 372	0	1 858 106	380 675	0	181 548	0	0	0	0	0	0	11 643 388	223 787		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 546 132 595	3 268 396 025	3 559 993 515	2 102 709 280	332 089 118	114 548 067	592 792 368	219 479 537	188 470 219	200 000	100 046 793	18 892 680	0	0	0	0	0	3 669 228 062	109 234 547		
Finanszírozási korrekció (irányítottservi támogatás levonása)	-2 734 181 654	-2 564 063 695	-2 656 398 952														-2 753 511 729	-97 112 777			
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 880 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	2 103 009 280	332 222 930	114 548 067	592 792 368	219 479 537	210 932 878	200 000	237 319 911	18 892 680	5 044 952	0	0	0	3 834 442 603	115 230 914			

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási

Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi engedélyezett létszámadatai (fő)

Feladat, költséghely megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma									
	2025. január 1.			Közfalkalmazottak			Egyéb jogviszony			2025. szeptember ...
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI										
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000	53,000	26,000	79,000	0,000	0,000	0,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	25,000	9,000	34,000	0,000	0,000	0,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000	8,000	1,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	6,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	0,000	0,000	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250	36,750	1,500	38,250	0,000	0,000	0,000	38,250
Szociális ékeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500	15,000	4,500	19,500	0,000	0,000	0,000	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	0,000	0,000	0,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	247,800	70,000	317,800	0,000	0,000	0,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 354 727	34 321 979	35 273 394	951 415
CÉLTARTALÉK	0	0	0	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
Bevételi előirányzatok		2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	Kiadási előirányzatok		2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 328 610	2 916 594 947	2 880 888 893	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 738 744 873	1 969 309 240	2 103 009 280				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 236 815	280 616 435	332 222 930				
	Működési bevételek összesen	683 434 585	692 853 883	693 159 348		Dologi kiadások	1 008 385 994	1 081 805 490	1 137 752 850				
	Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	2 484 000	8 644 952		Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 260	183 825	200 000				
	Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 611 932 830	3 582 693 193		Egyéb működési célú kiadások	89 942 357	366 398 018	237 319 911				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	500 000	226 000	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	3 088 434 299	3 698 313 008	3 810 504 971				
	Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0		Beruházások	7 519 270	37 304 801	18 892 680				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	14 400 000		Felújítások	0	0	5 044 952				
	Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	14 626 000	14 400 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 626 558 830	3 597 093 193		Felhalmozási kiadások összesen	7 519 270	37 304 801	23 937 632				
					Költségvetési kiadások összesen					3 095 953 569	3 735 617 809	3 834 442 603	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele		207 735 563	346 408 389	237 349 410									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 442 361 958	3 972 967 219	3 834 442 603									
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		2 449 430 463	2 879 181 654	2 753 511 729	Finanszírozási kiadások		2 449 430 463	2 879 181 654	2 753 511 729				
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 753 511 729	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 753 511 729				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen		3 442 361 958	4 117 967 219	3 834 442 603	Kiadások mindösszesen		3 095 953 569	3 880 617 809	3 834 442 603				

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2025. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	821 751 852	229 908 034	236 002 413	381 436 996	178 998 289	291 981 106	107 071 542	201 426 823	217 590 375	214 721 463	2 880 888 893
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	175 190 369	57 476 513	61 580 757	57 235 881	60 264 469	52 921 482	55 684 864	57 561 033	57 247 876	57 996 104	693 159 348
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	5 044 952	0	8 644 952
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
Költségvetési maradvány	0	0	237 349 410	0	0	0	0	0	0	0	237 349 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 007 742 221	287 384 547	538 532 580	442 272 877	239 262 758	344 902 588	162 756 406	258 987 856	279 883 203	272 717 567	3 834 442 603
Személyi juttatások	514 191 691	169 566 996	171 699 445	173 888 382	177 185 071	167 903 355	176 870 286	169 254 620	192 824 557	189 624 877	2 103 009 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961 153	25 757 705	23 166 987	22 861 241	25 686 275	23 697 797	27 587 367	32 310 783	26 868 402	44 325 220	332 222 930
Dologi kiadások	235 090 913	83 536 879	90 331 065	85 196 970	88 722 156	90 488 523	70 168 529	66 219 417	80 592 208	247 406 190	1 137 752 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370	11 685	6 555	6 555	17 955	10 640	20 520	69 540	9 690	23 490	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 046 790	86 725 747	0	500 000	0	36 692 647	8 354 727	237 319 911
Beruházások	451 783	32 999	326 447	932 909	3 247 132	171 480	126 657	104 451	443 867	13 054 955	18 892 680
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 044 952	5 044 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	829 718 910	136 140 648	285 530 499	387 932 847	381 584 336	282 271 795	275 273 359	267 958 811	337 431 371	507 834 411	3 834 442 603

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
2025. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	69 535 403	13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			69 535 403	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2025. EV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)							
Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok					2025.	2026.	2027.	2028.				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 888 893	2 967 968 063	3 024 648 075	3 085 232 859	Személyi juttatások					2 103 009 280	2 145 069 466	2 187 970 855	2 231 730 272			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					332 222 930	338 867 389	345 644 737	352 557 632			
	Működési bevételek	693 159 348	696 625 145	700 108 271	703 608 812	Dologi kiadások					1 137 752 850	1 189 144 530	1 199 672 372	1 213 129 043			
	Működési célú átvett pénzeszközök	8 644 952	8 688 177	8 731 618	8 775 276	Ellátottak pénzbeli juttatásai					200 000	200 000	200 000	200 000			
	Működési bevételek összesen	3 582 693 193	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947	Egyéb működési célú kiadások					237 319 911	0	0	0			
Felhalmozási bevételek	Működési bevételek összesen	3 582 693 193	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947	Működési kiadások összesen					3 810 504 971	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások					18 892 680	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felújítások					5 044 952	0	0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	14 400 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen					23 937 632	0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen					3 597 093 193	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947	Költségvetési kiadások összesen					3 834 442 603	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																	
Költségvetési maradvány igénybevétele					237 349 410	0	0	0									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen					3 834 442 603	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen					3 834 442 603	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek összesen					0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen					0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen					3 834 442 603	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947	Összesen					3 834 442 603	3 673 281 385	3 733 487 964	3 797 616 947

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2025. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS			2025. évi eredeti igénylés						2025. évi májusi igénylés						Eltérés (Ft)							
			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)			Alap támogatás				Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)			
			mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg		Összeg (Ft)	2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)					
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																					
2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		14.2	7 140 000	101 388 000							14.2	7 140 000	101 388 000							101 388 000	0
2.2.	Család és gyermekjóléti központ		11.6	6 770 000	158 951 495							11.6	6 770 000	158 951 495							158 951 495	0
2.2.1.	- Család és gyermekjóléti központ		11.6	6 770 000	78 532 000							11.6	6 770 000	78 532 000							78 532 000	0
2.2.1.	- Foglalkoztatási tanácsadói tevékenység				15 000 000									15 000 000							15 000 000	0
2.2.2.	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		12 449	5 255	65 419 495							12 449	5 255	65 419 495							65 419 495	0
3.	Szociális étkeztetés		468	88 520	41 427 360	468	8 890	4 160 520				429	88 520	37 975 080							41 788 890	-3 798 990
3.2.	-szociális étkeztetés		391	88 520	34 611 320	391	8 890	3 475 990				356	88 520	31 513 120							34 677 960	-3 409 350
3.2.	-népkonyhai ellátottak		77	88 520	6 816 040	77	8 890	684 530				73	88 520	6 461 960							7 110 930	-389 640
4.	Házi segítségnyújtás		115	673 100	70 792 900	109	194 500	21 200 500				124	673 100	77 248 900							100 394 400	8 401 000
4.1.	- szociális segítés		6	25 000	150 000							5	25 000	125 000							125 000	-25 000
4.3.	- személyi gondozás		109	648 100	70 642 900	109	194 500	21 200 500				119	648 100	77 123 900							100 269 400	8 426 000
6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		178	372 600	66 322 800	178	186 200	33 143 600				194	372 600	72 284 400							108 407 200	8 940 800
7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		16	1 177 800	18 844 800	16	117 800	1 884 800				17	1 177 800	20 022 600							22 025 200	1 295 600
8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		11	1 018 100	11 199 100	11	101 700	1 118 700				10	1 018 100	10 181 000							11 198 000	-1 119 800
9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		17	504 600	8 578 200	17	100 900	1 715 300				18	504 600	9 082 800							10 899 000	605 500
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600				84	381 800	46 373 800							52 791 400	0
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása		84	381 800	32 071 200	84	76 400	6 417 600				84	381 800	32 071 200							38 488 800	0
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény				14 302 600									14 302 600							14 302 600	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei		64	913 700	58 476 800	64	91 500	5 856 000				65	913 700	59 390 500							65 338 000	1 005 200
13.5.	- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)		34	913 700	31 065 800	34	91 500	3 111 000				35	913 700	31 979 500							35 182 000	1 005 200
13.6.	- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)		23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500				23	913 700	21 015 100							23 119 600	0
13.7.	- éjjeli men.hely időszakos fh15, átlag 7 (Fh-re)		7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500				7	913 700	6 395 900							7 036 400	0
	Alapellátás összesen:				582 355 255			75 497 020						592 898 575							673 181 585	15 329 310

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2025. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS		2025. évi eredeti igénylés						2025. évi májusi igénylés						Eltérés (Ft)
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)			2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)			
		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)		2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)						
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	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	7 791 200	716 790 400										
	Az intézményekben ellátottak létszáma:													
L (1)	idősek otthona nem demens személyek	231,86												
L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	18,98												
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	32,67												
L (4)	hajléktalanok otthona	42,20												
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	4,97												
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	23,86												
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			342 051 585										
	Feladatfinanszírozás összesen:			1 058 841 985										
	Mindösszesen			1 641 197 240			75 497 020						80 283 010	

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi költségvetése kistérségi településenként

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szállígt	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi közlegek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvettel)
1.	2025. évi létszám (fő)	1.225	0.350	6.500	0.900	1.025	4.950	0.050	1.050	4.900	20.950	276.475		25.000	322.425
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	6 734 118	1 903 107	35 285 080	4 866 294	5 521 142	26 466 813	275 514	5 672 794	27 470 735	114 195 597	1 643 813 584	1 758 009 181	154 511 822	1 912 521 003
4.	Ebből - 20 % bérlésgéztetés (2025 01-2025 12)	1 060 920	331 920	6 226 560	844 020	903 480	4 330 320	51 000	922 200	4 597 440	19 267 860	265 408 343	284 676 203	26 454 078	311 130 281
5.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum 2025 01-től	308 000	84 700	1 636 800	203 500	257 400	1 169 300	12 100	262 900	1 183 600	5 118 300	66 309 540	71 427 840	5 888 300	77 316 140
6.	Járlélek	865 974	251 603	4 740 912	643 527	733 062	3 510 377	36 533	753 339	3 686 453	15 221 780	230 315 032	245 536 812	48 950 796	294 487 608
7.	Ebből - 20 % bérlésgéztetés (2024 01-2024 12)	137 920	43 150	809 453	109 723	117 452	562 942	6 630	119 886	597 667	2 504 823	34 503 065	37 007 906	3 439 030	40 446 936
8.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2025 01-től	40 040	11 011	212 784	26 455	33 462	152 009	1 573	34 177	133 868	665 379	8 620 240	9 285 619	765 479	10 051 098
9.	Elkezes	9 936 187	4 367 060	31 089 698	4 030 217	4 971 467	15 373 350	0	11 021 945	17 140 919	97 930 843	494 861 525	592 792 368	0	592 792 368
10.	Ebből változás az előző évről kévési	-1 215 931	207 028	-1 477 471	-691 767	-1 720 322	-4 005 263	0	-106 963	472 809	-8 537 880	19 007 044	10 469 164	0	10 469 164
11.	Közüzem	0	0	2 309 205	0	0	3 183 773	0	0	904 033	6 397 011	106 372 074	112 769 085	1 778 982	114 548 067
12.	Költségek dologi	230 361	171 954	2 082 152	259 262	208 956	638 161	3 383	212 709	885 617	4 692 555	190 732 566	195 425 121	21 518 773	216 943 894
13.	Egyéb dologi	1 275 972	149 655	1 584 196	17 240	371 070	1 731 350	10 234	323 200	2 160 242	7 623 159	107 516 857	115 140 016	16 763 069	131 903 085
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	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	19 042 612	6 843 379	77 091 243	9 816 540	11 805 697	50 903 824	325 664	17 983 987	52 247 999	246 060 945	2 778 811 638	3 024 872 583	243 523 442	3 268 396 025
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (térítési díjak)	6 128 492	3 891 183	25 301 706	3 192 606	2 918 656	15 994 466	0	9 076 653	14 050 409	80 554 171	623 778 159	704 332 330		704 332 330
20.	Alap állami támogatás	4 544 732	2 869 821	22 180 840	9 144 360	2 912 167	16 910 680	2 246 216	7 514 324	25 481 840	53 804 980	1 547 392 260	1 641 197 240		1 641 197 240
21.	Kiegészítő állami támogatás	160 020	80 010	4 511 180	460 120	80 010	2 986 710	0	390 080	7 081 930	15 750 060	59 746 960	75 497 020		75 497 020
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	286 971	176 551	1 397 791	694 925	195 366	1 126 089	153 134	423 796	1 782 845	6 237 448	84 615 162	90 852 610	0	90 852 610
23.	Összes állami támogatás	4 991 723	3 126 382	28 089 811	10 299 405	3 187 543	21 023 459	2 399 350	8 328 200	34 346 615	115 792 488	1 691 754 382	1 807 546 870	0	1 807 546 870
24.	Bevételek összesen	11 120 215	7 017 565	53 391 517	13 492 011	6 106 199	37 017 925	2 399 350	17 404 853	48 397 024	196 346 659	2 315 532 541	2 511 879 200	0	2 511 879 200
25.	Fenntartó támogatási igény (Ft)	7 922 397	-174 186	23 699 726	-3 675 471	5 699 498	13 885 899	-2 073 686	579 134	3 850 975	49 714 286	463 279 097	512 993 383	243 523 442	756 516 825
26.	Ráosztott közvetített költségek - központi irányítás	1 198 818	430 052	4 850 458	618 438	742 126	3 202 558	20 932	1 132 217	3 286 285	15 481 884	174 806 764		190 288 648	
27.	Egyéb közvetített költség - szállítás és karbantartás											53 234 794			
28.	Fenntartó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetített költségekkel	9 121 215	255 866	28 550 184	-3 057 033	6 441 624	17 088 457	-2 052 754	1 711 351	7 137 260	65 196 170	691 320 655		0	756 516 825
29.	Társulás 2025. évi tervezett lantalek felosztása	1 641 250	255 866	4 961 533	-3 057 033	1 176 971	2 790 919	-2 052 754	1 487 572	3 692 175	10 896 499	18 993 714			29 890 213
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	7 479 965	0	23 588 651	0	5 264 653	14 297 538	0	223 779	3 445 085	54 299 671	672 326 941			726 626 612
31.	Támogatási arány (tervezett közvetlen kiadások arányában)	0.6295%	0.2262%	2.5486%	0.3245%	0.3903%	1.6828%	0.0108%	0.5945%	1.7273%	8.1345%	91.8655%			100.0000%
32.	Versenyképes Járások Támogatása - TJ ESZI működésére felosztása	1 428 682	513 372	5 784 176	736 469	885 806	3 819 200	24 511	1 349 248	3 920 195	18 461 659	208 493 389			226 955 048
33.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt NINCS	-286 971	-176 551	-1 397 791	-694 925	-195 366	-1 126 089	-153 134	-423 796	-1 782 845	-6 237 448	-84 615 162			-90 852 610
34.	Szeptemberi korrigált támogatási igény (Ft)	6 338 254	0	19 202 266	0	4 574 213	11 604 407	0	0	1 307 735	43 026 875	548 448 714			591 475 589

Ft

Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként és tartalék felosztása
2025. évi terv (Ft-ban)

Megnevezés	Népesség 2024. jan. 1-jén (fő)	2025. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2025. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Tartalék - Tagdíj növekmény	Céltartalék felosztása
Gyermely	1 603	128 240	400 750	272 510	8,13%	1 176 844	1,98%	464 406	1 641 250
Héreg	1 126	90 080	281 500	191 420	5,71%	826 541			255 866
Környe	4 843	387 440	1 210 750	823 310	24,57%	3 556 589	5,99%	1 404 944	4 961 533
Szárliget	2 545	203 600	636 250	432 650	12,92%	1 870 213			
Szomor	1 149	91 920	287 250	195 330	5,83%	843 912	1,42%	333 059	1 176 971
Tarián	2 724	217 920	681 000	463 080	13,82%	2 000 491	3,37%	790 428	2 790 919
Tatabánya	65 439	5 235 120	16 359 750	11 124 630			80,98%	18 993 716	18 993 714
Várgesztes	666	53 280	166 500	113 220	3,38%	489 266			
Vértessomló	1 451	116 080	362 750	246 670	7,36%	1 065 385	1,80%	422 187	1 487 572
Vértesszőlős	3 603	288 240	900 750	612 510	18,28%	2 646 090	4,46%	1 046 085	3 692 175
Összesen	85 149	6 811 920	21 287 250	14 475 330	100,00%	14 475 331	100,00%	23 454 825	35 000 000