



ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2026. február 13-i ülésére**

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

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2026.

 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.), a 46/2025.(IX.26) és az 58/2025. (XII.12.) határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2025. évi költségvetés módosítására 2025. december 31-i hatállyal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség.

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

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2025. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások átvezetése.

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 jogszabálysértést is eredményezne.

Összességében a Társulás előirányzata a decemberi főösszeghez viszonyítva 14.990.965 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 1.951.102 Ft-tal, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményeknek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 13.039.863 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 Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra az általános tartalék korrigálásával egyidejűleg.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, NEAK támogatás stb.)	36.419.267	-512.800	35.906.467
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	680.341.530	10.771.791	691.113.321
Működési célú átvett pénzeszköz	3.600.000	2.791.000	6.391.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	250.000	0	250.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25.200.000	0	25.200.000
Költségvetési maradvány	184.628.333	0	184.628.333
Finanszírozási bevétel	2.882.772.593	-10.128	2.882.762.465
Előirányzat módosítás összesen	3.813.211.723	13.039.863	3.826.251.586

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2.184.914.214	9.546.195	2.194.460.409
Járulékok	342.321.578	-10.058.995	332.262.583
Közüzem díjak	114.548.067	0	114.548.067
Étkezés	587.337.408	-26.416.651	560.920.757
Kötött dologi kiadások	219.479.537	472.685	219.952.222
Egyéb dologi kiadások	183.459.494	39.496.629	222.956.123
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	100.046.793	0	100.046.793
Beruházások	75.859.680	0	75.859.680
Felújítások	5.044.952	0	5.044.952
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.813.211.723	13.039.863	3.826.251.586

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

4./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik, melyet feladatonként és jogviszonyonként az előterjesztés határozati javaslatának 4. melléklete részletesen bemutatja.

5./ Tartalékok

Az előterjesztés határozati javaslatának 5. melléklete mutatja be részletesen a tartalékokat, az általános tartalék a decemberi módosításhoz képest 1.951.102 Ft-tal nő.

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

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. függelék);
- 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. függelék);
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. függelék).

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló többször módosított 8/2025. (II.11.) határozat 4., 6. melléklete és a 3., 5., 6., és 7. függelék adattartalma nem módosul.

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

Tatabánya, 2026. február 4.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2026.(.....) 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 58/2025. (XII.12.), 46/2025. (IX.26.) és 36/2025.(V.27.) határozattal módosított 8/2025. (II.11.) határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2025. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2025. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.751.022.867 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	3.720.527.915 Ft,
felhalmozási bevétel:	30.494.952 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.988.372.277 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	3.907.467.645 Ft,
felhalmozási kiadás:	80.904.632 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 58/2025. (XII.12.), 46/2025. (IX.26.) és a 36/2025. (V.27.) határozattal módosított 8/2025. (II.11.) határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 5. számú melléklete lép.

E határozat 4 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

FATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTERSEGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESENTO KIMUTATASA
2025. ÉV

BEVÉTELEK															KIADÁSOK										EGYENLEG (tövegek - kiadások) ("+" egyenleg; "-" hiány; "-" 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 58/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás az 58/2025. (XII.12.) előirányzathoz képest	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás az 58/2025. (XII.12.) előirányzathoz képest											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 916 594 947	2 588 014 532	2 780 361 931	2 880 888 893	3 006 360 602	3 005 696 634	-663 968																		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0																		
Működési bevételek	692 853 883	687 013 348	690 700 348	693 159 348	695 576 348	708 440 281	12 863 933																		
Működési célú áruvet pénzeszközök	2 484 000	0	0	8 644 952	3 600 000	6 391 000	2 791 000																		
Működési bevételek összesen	3 617 932 830	3 275 027 880	3 471 062 279	3 582 693 193	3 705 556 950	3 720 527 915	14 990 965																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	0	0	0	5 294 952	5 294 952	0																		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0																		
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	14 400 000	0	10 800 000	14 400 000	25 200 000	25 200 000	0																		
Felhalmozási bevételek összesen	14 626 000	0	10 800 000	14 400 000	30 494 952	30 494 952	0																		
Költségvetési bevételek összesen	3 626 558 830	3 275 027 880	3 481 862 279	3 597 093 193	3 736 031 902	3 751 022 867	14 990 965																		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZÓLÓ GÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																									
Költségvetési maradvány igénybevétele	346 408 389	30 619 343	237 349 410	237 349 410	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	3 973 381 312	3 988 372 277	14 990 965																		
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZÓLÓ GÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																									
Finanszírozási bevételek (Pénzeszközök lekötött betétekkel történő elhelyezése)	145 000 000	0	0	0	0	0	0																		
Összesen	4 117 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	3 988 372 277	14 990 965																		

TATATÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

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 előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított bevételi előirányzatok							Változás		
						Mikódési bevételek			Felhalmozási bevételek						
						Mikódési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Mikódési bevételek	Mikódési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek			
												Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Kötelező feladatok															
Mikódési bevétel (pl. kamat)	1 925 794	0	0	0	0	21 146 500		2 092 142							2 092 142
Társulási tagdíj	21 386 500	21 287 250	21 287 250	21 287 250	21 287 250	2 578 796 502	0	0	0	0	0	0	0	0	21 146 500
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 612 773 707	2 479 873 811	2 572 209 068	2 454 591 008	2 578 806 920	2 578 796 502	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 750
ebből:															
- állami támogatás	1 476 839 979	1 716 694 260	1 716 694 260	1 740 714 045	1 748 793 275	1 748 793 275									-10 418
- minimálbér és garanciált bérminimum emelés miatti kiegészítő támogatás, szociális igazgatási összevont péntekhez és egészségügyi kiegészítő péntekhez állami támogatás	405 599 812	90 852 610	183 187 867	186 912 391	279 029 288	279 029 288									0
-2024. évi állami támogatás elszámolás - önkormányzati kiegészítés	0	0	0	2 535 643	2 535 643	2 535 643									0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	730 333 916	672 326 941	672 326 941	524 428 929	548 448 714	548 438 296									0
Települési önkormányzatok előző évi hozzájárulás elszámolása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945	54 299 671	54 299 671	43 026 875	43 026 875	43 026 875									-10 418
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI működési támogatása	5 932 529	0	0	0	0	226 955 048								0	0
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése	0	0	0	0	5 044 952	226 955 048				5 044 952				226 955 048	0
TJ ESZI előző évi maradvány befizetése	180 818 566	0	99 865 242	99 865 242	99 865 242	99 865 242								99 865 242	0
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása (3 db hulladékgyűjtő gépjármű)	14 268 858	15 234 818	15 234 818	15 234 818	15 234 818	0	0	15 234 818	0	0	0	0	0	15 234 818	0
ebből: - nettó - áfa	11 235 321	11 995 920	11 995 920	11 995 920	11 995 920			11 995 920						11 995 920	0
Maradvány igénybevétele	3 033 537	3 238 898	3 238 898	3 238 898	3 238 898			3 238 898						3 238 898	0
Kötelező feladatok összesen:	2 976 387 945	2 601 314 893	2 815 617 126	2 918 726 270	3 042 942 182	2 969 790 167	0	17 326 960	0	5 044 952	0	52 721 077	0	52 721 077	1 940 974
Önként vállalt feladatok															
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	145 000 000	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
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	3 121 387 945	2 601 314 893	2 815 617 126	2 918 726 270	3 042 942 182	2 969 790 167	0	17 326 960	0	5 044 952	0	52 721 077	0	52 721 077	1 940 974

Ft

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított bevétel előirányzatok						2025. évi módosított bevétel előirányzatok			Változás
						Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Összesen
						Működési célú 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															
Szent Teréz Idősek Otthona	1 241 683 937	896 908 311	1 080 237 833	1 104 334 723	1 204 094 836	350 857	0	317 356 933	0	0	0	0	142 854 493	763 731 100	1 224 293 383
Szent Margit Idősek Otthona	406 335 441	375 958 841	429 154 339	441 155 603	454 431 737	0	0	140 922 099	3 600 000	250 000	0	25 200 000	39 273 665	243 466 018	452 712 682
Időskorúak Gondozóháza	94 364 826	91 568 716	92 696 746	94 456 658	95 477 924	0	0	30 141 924	0	0	0	0	0	64 932 495	95 074 419
Családok Átmeneti Otthona	78 144 881	62 910 831	65 321 473	68 501 930	69 505 335	0	0	2 049 787	53 000	0	0	0	66 175	73 168 505	75 937 467
Gyermekek Átmeneti Otthona	48 119 594	45 917 261	47 152 159	48 738 994	49 552 594	0	0	434 800	53 000	0	0	0	50 000	48 158 300	48 696 100
Hajléktalanok Otthona	169 321 234	165 339 949	167 320 394	169 741 594	170 906 624	173 630	0	31 421 757	336 000	0	0	0	338 000	142 526 572	174 795 959
Hajléktalanok Éjeli Menekőhelye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	60 846 697	61 328 077	0	0	507 587	0	0	0	0	0	61 060 288	61 567 875
Hajléktalanok Nappali Melegedője	78 012 866	69 509 355	72 205 169	75 226 229	76 676 444	0	0	88 320	793 000	0	0	0	550 000	73 703 118	75 134 438
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	72 153 966	63 882 159	67 692 918	70 917 907	72 524 922	60 000	0	5 752 152	1 556 000	0	0	0	1 496 000	64 833 937	73 698 089
Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	207 777 767	210 722 323	0	0	31 921 883	0	0	0	0	0	175 116 583	207 038 466
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 069 407	164 397 045	172 955 128	184 265 615	190 243 610	0	0	7 410	0	0	0	0	0	189 500 467	189 507 877
Család- és Gyermekjóléti Központ	300 088 855	262 145 779	275 493 018	293 400 500	302 974 767	790 000	0	422 319	0	0	0	0	0	313 704 367	314 916 686
Szociális etkeztetés és Népkönyvha	260 249 951	283 007 238	284 371 365	286 269 993	281 750 340	0	0	120 714 484	0	0	0	0	0	133 743 067	254 457 551
Időskorúak nappali intézményi ellátása	158 424 065	141 455 843	145 328 023	152 193 871	154 977 686	2 264 520	0	917 857	0	0	0	0	0	159 858 586	163 040 963
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 154 636	14 722 889	15 133 475	15 428 904	15 575 804	0	0	1 035 655	0	0	0	0	0	14 020 629	15 056 284
Pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	21 708 682	22 149 802	0	0	725 260	0	0	0	0	0	22 858 440	23 583 700
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	53 014 993	51 897 020	53 368 606	55 375 486	56 378 926	0	0	2 638 112	0	0	0	0	0	52 512 677	55 150 789
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	37 365 421	37 812 901	0	0	1	0	0	0	0	0	38 917 041	38 917 042
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	18 281 439	18 453 199	0	0	0	0	0	0	0	0	18 821 065	18 821 065
Központi irányítás	190 519 282	190 288 648	194 970 043	201 336 068	204 908 354	395 300	0	5 321	0	0	0	0	0	202 882 283	203 282 904
Kötelező feladatok összesen:	3 667 677 572	3 210 239 024	3 500 263 701	3 607 324 081	3 750 446 205	4 034 307	0	687 664 561	6 391 000	250 000	0	25 200 000	184 628 333	2 857 515 538	3 765 683 739
Önként vállalt feladatok															
Rehabilitációs Szakrendelő	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	51 235 783	29 069 600	0	0	0	0	0	0	0	18 886 744	47 956 344
Önként vállalt feladatok összesen:	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	51 235 783	29 069 600	0	0	0	0	0	0	0	18 886 744	47 956 344
Államigazgatási feladatok															
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	11 529 735	2 802 560	0	3 448 760	0	0	0	0	0	6 360 183	12 611 503
Államigazgatási feladatok összesen:	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	11 529 735	2 802 560	0	3 448 760	0	0	0	0	0	6 360 183	12 611 503
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 730 760 928	3 268 396 025	3 559 993 515	3 669 228 062	3 813 211 723	35 906 467	0	691 113 321	6 391 000	250 000	0	25 200 000	184 628 333	2 882 762 465	3 826 251 586
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 734 181 654	-2 564 063 695	-2 656 398 952	-2 753 511 729	-2 882 772 593									-2 882 762 465	-2 882 762 465
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	4 117 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	3 005 696 634	0	708 440 281	6 391 000	5 294 952	0	25 200 000	237 349 410	0	3 988 372 277
															14 990 965

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

Megnevezés	2024. évi tén.	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (III.1.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított kiadási előirányzatok											Változás	
						Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Összesen
						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, minisztériumi támogatás folyósítása)		
								Közzségi kiadás	Elkezes	Kötött dologi								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULI																		
Kötelező feladatok																		
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	3 905 762	22 896 471	22 896 471	22 896 471	22 896 471		300 000	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	2 882 772 593											2 882 762 465	-10 128	
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastrukturáinak korszerűsítése	0	0	0	5 044 952	0											0	0	
TMJV Önkormányzatnak a 20 % berkieszesítés maradványának visszafizetése	28 362 311	0	38 737 025	38 737 025	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											57 262 699	0	
Általános tartalék:	0	8 354 727	34 321 979	35 273 594	35 273 594											37 224 496	1 951 102	
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	0	0	0	0	0											0	0	
Céltartalék (tejélt menedékhegy ferőhegy bővítés):	0	0	0	0	0											0	0	
Kötelező feladatok összesen:	2 917 666 868	2 595 314 893	2 809 617 126	2 912 726 270	3 036 942 182	300 000	133 812	0	0	22 462 659	0	133 224 220	0	0	2 882 762 465	3 038 883 156	1 940 974	
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							6 000 000				6 000 000	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	145 000 000	0	0	0	0											0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	151 000 000	6 000 000	6 000 000	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	0	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	3 068 666 868	2 601 314 893	2 815 617 126	2 918 726 270	3 042 942 182	300 000	133 812	0	0	22 462 659	0	139 224 220	0	0	2 882 762 465	3 044 883 156	1 940 974	

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

Megnevezés	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.) 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat (XII.12.)	2025. évi módosított kiadást előirányzatok										Változás	
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (központi, irányítószervi támogatás folyósítása)		
					Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzététel kiadás						Egyéb dologi			Egyéb
TATABÁNYAI ALJÁRÁSI EGYENESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kötelező feladatok																
Szent Terezi Idősek Otthona	1 101 035 245	896 908 311	1 080 237 833	1 104 334 723	1 204 094 836	618 396 809	89 096 714	39 260 890	208 066 757	64 232 447	94 276 669	0	99 849 067	6 069 078	5 044 952	0
Szent Margit Idősek Otthona	371 929 761	375 958 841	429 154 339	441 155 603	454 431 737	176 224 502	25 083 887	22 131 902	83 483 697	21 268 793	63 106 510	0	0	61 413 391	0	0
Időskorúak Gondozóháza	94 364 826	91 568 716	92 696 746	94 456 658	95 477 924	53 065 873	7 376 376	4 219 998	21 458 448	5 589 149	11 400	0	0	610 439	0	0
Családok Átmeneti Otthona	78 078 706	62 910 831	65 321 473	68 501 930	69 505 335	39 382 574	8 531 506	3 513 052	0	1 697 437	2 583 133	88 600	16 175	124 990	0	0
Gyermekek Átmeneti Otthona	48 069 594	45 917 261	47 152 159	48 738 994	49 552 594	36 757 067	5 068 369	1 171 020	4 315 950	490 259	757 445	100 000	0	35 990	0	0
Hajléktalanok Otthona	168 983 234	165 339 949	167 320 394	169 741 594	170 906 624	63 432 747	8 434 877	6 932 730	47 138 986	40 879 549	7 934 670	0	0	42 400	0	0
Hajléktalanok Egyleti Menekélyhelye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	60 846 697	61 328 077	28 593 733	3 950 854	3 255 080	0	23 845 328	1 767 980	0	0	154 900	0	0
Hajléktalanok Nappali Melegedője	77 462 866	69 809 355	72 205 169	75 226 229	76 676 444	50 998 447	7 412 892	2 713 577	0	11 073 816	2 935 706	0	0	3	52 998	0
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	70 657 966	63 882 159	67 692 918	70 917 907	72 524 922	53 630 325	7 350 300	6 182 956	0	2 962 231	3 519 276	0	3	0	0	0
Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	207 777 767	210 722 323	176 027 840	24 687 824	0	3 980 543	2 342 259	0	0	0	2 036 615	0	0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 069 407	164 397 045	172 955 128	184 265 615	190 243 610	156 693 864	20 468 537	3 121 239	0	2 568 071	4 619 551	0	0	2 347 770	0	0
Család- és Gyermekjóléti Központ	300 088 855	262 145 779	275 493 018	293 400 500	302 974 767	259 743 310	34 800 587	2 420 712	0	6 352 116	9 252 116	0	0	0	0	0
Szociális ellátás és Népkehely	260 249 951	283 007 238	284 371 365	286 269 993	281 750 340	54 776 231	7 397 465	0	187 530 587	2 122 392	2 630 876	0	0	0	0	0
Időskorúak nappali intézm. ellátása	158 424 065	141 455 843	145 328 023	152 193 871	154 977 686	122 588 397	16 897 747	11 190 392	0	2 578 356	9 139 703	0	0	646 368	0	0
Demens személyek nappali intézményi ellátása	11 154 636	14 722 889	15 133 475	15 428 904	15 575 804	10 821 006	2 249 150	484 155	1 319 856	124 999	57 118	0	0	0	0	0
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	21 708 682	22 149 802	17 179 103	1 931 612	1 834 858	1 706 281	320 012	611 834	0	0	0	0	0
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	53 014 993	51 897 020	53 368 606	55 375 486	56 378 926	38 456 447	5 251 059	3 129 184	5 900 195	1 060 545	1 341 715	0	0	11 644	0	0
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	37 365 421	37 812 901	31 671 975	4 198 298	844 003	0	357 830	1 674 936	0	0	170 000	0	0
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	18 281 439	18 453 199	12 811 498	1 778 568	0	949 866	2 601 522	0	0	0	679 611	0	0
Központi irányítás	183 445 496	190 288 648	194 970 043	201 336 068	204 908 354	125 678 576	43 930 297	844 003	0	22 951 582	8 414 960	0	0	1 463 486	0	0
Kötelező feladatok összesen:	3 483 049 239	3 210 239 024	3 500 263 701	3 607 324 081	3 750 446 205	2 146 930 324	325 896 919	113 249 751	560 920 757	215 405 396	222 310 715	200 000	99 865 245	75 859 680	5 044 952	0
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	51 235 783	38 716 493	5 300 843	1 087 324	0	2 724 880	126 804	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	51 235 783	38 716 493	5 300 843	1 087 324	0	2 724 880	126 804	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	11 529 735	8 813 592	1 064 821	210 992	0	1 821 946	518 604	0	181 548	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	11 529 735	8 813 592	1 064 821	210 992	0	1 821 946	518 604	0	181 548	0	0	0
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 546 132 595	3 268 396 025	3 559 993 515	3 669 228 062	3 813 211 723	2 194 460 409	332 262 583	114 548 067	560 920 757	219 952 222	222 956 123	200 000	100 046 793	75 859 680	5 044 952	0
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 734 181 654	-2 564 063 695	-2 656 398 952	-2 753 511 729	-2 882 772 593											
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 880 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	2 194 760 409	332 396 395	114 548 067	560 920 757	219 952 222	245 418 782	200 000	239 271 013	75 859 680	5 044 952	0
									</							

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.			Közalkalmazottak			Egyéb jogviszony			2025. december 31.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	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	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	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	25,000	9,000	34,000	0,000	0,000	0,000	25,000	9,000	34,000
Időskoriúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000	8,000	1,000	9,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	6,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	0,000	0,000	0,000	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250	36,750	1,500	38,250	0,000	0,000	0,000	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
Időskoriúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500	15,000	4,500	19,500	0,000	0,000	0,000	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	247,800	70,000	317,800	0,000	0,000	0,000	247,800	70,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	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	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	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 354 727	34 321 979	35 273 394	35 273 394	37 224 496	1 951 102
CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0

Ft

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2025. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2024. jan.1-jén (fő)	2025. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 603	400 750
Héreg	1 126	281 500
Környe	4 843	1 210 750
Szárliget	2 545	636 250
Szomor	1 149	287 250
Tarján	2 724	681 000
Tatabánya	65 439	16 359 750
Várgesztes	666	166 500
Vértessomló	1 451	362 750
Vértesszőlős	3 603	900 750
Összesen	85 149	21 287 250

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

1. függelék

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Ft		
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	3 005 696 634	Személyi juttatások		1 738 744 873	1 969 309 240	2 194 760 409			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		251 236 815	280 616 435	332 396 395			
	Működési bevételek összesen	683 434 585	692 853 883	708 440 281	Dologi kiadások		1 008 385 994	1 081 805 490	1 140 839 828			
	Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	2 484 000	6 391 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		124 260	183 825	200 000			
	Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 611 932 830	3 720 527 915	Egyéb működési célú kiadások		89 942 357	366 398 018	239 271 013			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	500 000	226 000	5 294 952	Működési kiadások összesen		3 088 434 299	3 698 313 008	3 907 467 645			
	Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0	Beruházások		7 519 270	37 304 801	75 859 680			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	25 200 000	Felújítások		0	0	5 044 952			
	Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	14 626 000	30 494 952	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 044 952	0	0			
	Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 626 558 830	3 751 022 867	Felhalmozási kiadások összesen		12 564 222	37 304 801	80 904 632			
					Költségvetési kiadások összesen					3 100 998 521	3 735 617 809	3 988 372 277
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	3 988 372 277								
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
Finanszírozási bevételek		2 449 430 463	2 879 181 654	2 882 762 465	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 882 762 465	Finanszírozási kiadások		2 449 430 463	2 879 181 654	2 882 762 465			
					Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 882 762 465			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
Bevételek mindösszesen		3 442 361 958	4 117 967 219	3 988 372 277	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
					Kiadások mindösszesen		3 100 998 521	3 880 617 809	3 988 372 277			

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2025. ÉV

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	197 840 661	539 715 555	67 432 788	256 966 872	95 643 174	3 005 696 634
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	59 978 664	57 054 444	63 462 593	54 089 211	62 107 380	708 440 281
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	2 791 000	6 391 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	250 000	5 044 952	0	0	0	5 294 952
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	10 800 000	0	0	0	25 200 000
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	258 069 325	612 614 951	130 895 381	311 056 083	160 541 554	3 988 372 277
Személyi juttatások	514 191 691	169 566 996	171 699 445	173 888 382	177 185 071	174 114 319	177 658 672	167 703 934	173 543 744	295 208 155	2 194 760 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961 153	25 757 705	23 166 987	22 861 241	25 686 275	23 019 066	23 580 579	26 505 290	23 506 669	58 351 430	332 396 395
Dologi kiadások	235 090 913	83 536 879	90 331 065	85 196 970	88 722 156	74 912 610	79 163 137	92 622 396	90 400 211	220 863 491	1 140 839 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370	11 685	6 555	6 555	17 955	28 500	0	0	5 130	100 250	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 046 790	86 725 747	3 506 414	500 003	0	2 577 435	40 914 624	239 271 013
Beruházások	451 783	32 999	326 447	932 909	3 247 132	464 795	2 699 261	4 197 590	1 688 349	61 818 415	75 859 680
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	276 045 704	283 601 652	291 029 210	291 721 538	682 301 317	3 988 372 277

Ft

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. ÉV

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)				
Bevételi előirányzatok		2025.	2026.	2027.	2028.	Kiadási előirányzatok		2025.	2026.	2027.	2028.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 005 696 634	3 096 520 036	3 156 413 847	3 220 951 604	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 194 760 409	2 238 655 617	2 283 428 729	2 329 097 304					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 396 395	339 044 323	345 825 209	352 741 713					
	Működési bevételek	708 440 281	711 982 482	715 542 394	719 120 106		Dologi kiadások	1 140 839 828	1 237 025 533	1 248 957 373	1 264 520 038					
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 391 000	6 422 955	6 455 070	6 487 345		Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000					
	Működési bevételek összesen	3 720 527 915	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055		Egyéb működési célú kiadások	239 271 013	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 294 952	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	3 907 467 645	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055	-186 939 730	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Beruházások	75 859 680	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 200 000	0	0	0		Felújítások	5 044 952	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	30 494 952	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	3 751 022 867	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055		Felhalmozási kiadások összesen	80 904 632	0	0	0	0	-50 409 680	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen						3 988 372 277	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055	
Költségvetési maradvány igénybevétele		237 349 410	0	0	0											
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 988 372 277	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		3 988 372 277	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055	237 349 410	0	0	0	
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		3 988 372 277	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055	Összesen		3 988 372 277	3 814 925 473	3 878 411 311	3 946 559 055	0	0	0	0	

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott

MEGNEVEZÉS	2025. évi májusi igénylés						2025. évi októberi felmérés szerinti igénylés						Eltérés májusi igényléshez képest (Ft)	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása														
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,2	7 140 000	101 388 000				0	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				0	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				0	11,6	6 770 000	78 532 000			78 532 000	0
2.2.1. - Fogvatékossegügyi tanácsadói tevékenység			15 000 000				0			15 000 000			15 000 000	0
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 449	5 255	65 419 495				0	12 449	5 255	65 419 495			65 419 495	0
3. Szociális étkeztetés	429	88 520	37 975 080	429	8 890	3 813 810	-3 798 990	412	88 520	36 470 240	412	8 890	3 662 680	-1 655 970
3.2. -szociális étkeztetés	356	88 520	31 513 120	356	8 890	3 164 840	-3 409 350	344	88 520	30 450 880	344	8 890	3 058 160	-1 168 920
3.2. -népkonyhai ellátottak	73	88 520	6 461 960	73	8 890	648 970	-389 640	68	88 520	6 019 360	68	8 890	604 520	-487 050
4. Házi segítségnyújtás	124	673 100	77 248 900	119	194 500	23 145 500	8 401 000	126	673 100	79 168 200	122	194 500	23 729 000	2 502 800
4.1. - szociális segítés	5	25 000	125 000				-25 000	4	25 000	100 000			100 000	-25 000
4.3. - személyi gondozás	119	648 100	77 123 900	119	194 500	23 145 500	8 426 000	122	648 100	79 068 200	122	194 500	23 729 000	2 527 800
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	194	372 600	72 284 400	194	186 200	36 122 800	8 940 800	193	372 600	71 911 800	193	186 200	35 936 600	-558 800
7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	1 177 800	20 022 600	17	117 800	2 002 600	1 295 600	17	1 177 800	20 022 600	17	117 800	22 025 200	0
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	10	1 018 100	10 181 000	10	101 700	1 017 000	-1 119 800	10	1 018 100	10 181 000	10	101 700	11 198 000	0
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	504 600	9 082 800	18	100 900	1 816 200	605 500	18	504 600	9 082 800	18	100 900	10 899 000	0
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600	0							
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	381 800	32 071 200	84	76 400	6 417 600	0	84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600	52 791 400
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			14 302 600				0			14 302 600			38 488 800	0
													14 302 600	0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	65	913 700	59 390 500	65	91 500	5 947 500	1 005 200							
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	35	913 700	31 979 500	35	91 500	3 202 500	1 005 200	65	913 700	59 390 500	65	91 500	5 947 500	65 338 000
13.6. - éjleli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fő-re)	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500	0	35	913 700	31 979 500	35	91 500	3 202 500	35 182 000
13.7. - éjleli men.hely időszakos fh15, átlag 7 (Fő-re)	7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500	0	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500	23 119 600
								7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500	7 036 400
Alapellátás összesen:			592 898 575			80 283 010	15 329 310			592 940 435			80 529 180	673 469 615
														288 030

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott

MEGNEVEZÉS		2025. évi májusi igénylés						Eltérés eredeti igényléshez képest (Ft)		2025. évi októberi felmérés szerinti igénylés						Eltérés májusi igényléshez képest (Ft)	
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)					Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)			mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)		
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	91,00	7 791 200	708 999 200								92,00	7 791 200	716 790 400			716 790 400
	Az intézményekben ellátottak létszáma:																
L (1)	idősek otthona nem demens személyek											235,30					
L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	18,37										18,10					
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy közép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	25,67										29,92					
L (4)	hajléktalanok otthona	43,00										42,98					
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	3,75										4,28					
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	26,93										24,82					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			358 533 260													
														358 533 260		358 533 260	0
	Feladatifinanszírozás összesen:			1 067 532 460										1 075 323 660		1 075 323 660	7 791 200
	Mindösszesen			1 660 431 035										1 668 264 095		1 748 793 275	8 079 230

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi költségvetése kistérségi településenként

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetetteit)
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 % bétkiegészítés (2025.01-2025.12.)	1 060 920	331 920	6 226 560	844 020	903 480	4 330 320	51 000	922 200	4 897 440	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	203 600	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.	Járadék	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 % bétkiegészítés (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	34 503 085	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	153 868	685 379	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 képest.	-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.	Költött 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	93 804 980	1 547 382 260	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	1 126 069	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	196 346 559	2 315 532 541	2 511 879 200	0	2 511 879 200
25.	Fennmaradó 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	512 983 383	243 523 442	756 516 825
26.	Ráosztott közvetett 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 közvetett költség - szállítás és karbantartás											53 234 794			
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett 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 tartalék 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%	1,5828%	0,0108%	0,5945%	1,7273%	8,1345%	91,8655%			100,0000%
32.	Versenyképes Járások Támogatása - TJ ESZI	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	-1 126 069	-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
Tarján	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