



ELŐTERJESZTÉS

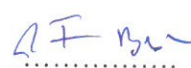
**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2026. február 13-i ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetése

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 társulások és az általuk irányított költségvetési szervek éves gazdálkodásának alapja a költségvetés, amelyet a társulási tanács határozatban állapít meg.

A költségvetési határozat és indoklás tartalmi előírásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Az előkészített 2026. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2026. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével és az előzetes egyeztetések alapján megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2026. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2026. évi várható bevétele összesen 3.466.646.168 Ft, amelyet részletesen az előterjesztés határozati javaslatának 2. melléklete mutat be.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, amely az adott település 2025. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2026. évi tagdíj számított összege 21.155.750 Ft, amelynek településenkénti összegét az előterjesztés határozati javaslatának 6. melléklete tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a ***Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától*** (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2026. évre várható támogatás. A tervezett 2.690.000.917 Ft átvett pénzeszközből 1.941.076.480 Ft az állami támogatás.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2026. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását az előterjesztés 5. függeléke mutatja be.

A kötelezően ellátandó alapellátási feladatokra a fajlagos összegben meghatározott alap normatíván felül - társult formában történő ellátás esetén - továbbra is igényelhető kiegészítő támogatás, amelyek a következők:

- szociális étkeztetés (szociális és népkonyhai étkeztetés),
- házi segítségnyújtáson belül csak a személyi gondozás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A szociális segítségen kívül a fajlagos összegek – a korábbi évektől eltérően - a 2025. évi fajlagos összegekhez képest jogcímenként eltérően (5-15% között) megemelkedtek.

A Társulás lakosságszáma tovább fogyatkozott, emiatt csökken a család és gyermekjóléti szolgálat és központ fajlagos mutatószáma. A többi mutatószám közül három esetben kiugró az eltérés:

- Folyamatosan csökken a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma, ezért az előző év tervezett ellátotti létszámához viszonyítva ezen a jogcímen a legjelentősebb a változás. A 2025. évre prognosztizálthoz képest a 2025. évi tény mutatószámok alapján 57-tel kevesebb a 2026. évre tervezett mutatószám.
- Egyre többen veszik igénybe a szociális gondozást és az időskorúak nappali ellátását. A tény adatoka alapján a 2026. évi mutatószám 14-15 fővel magasabb a 2025. évi igényléshez képest.

A hajléktalanok nappali intézményi ellátására, valamint fogyatékosági tanácsadás biztosítására a szociálpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény a TJ ESZI. Ezekre a jogcímekre külön állami támogatás jár.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás előirányzata 734.977.200 Ft, ebből a társulási kiegészítő támogatás 88.262.940 Ft.

Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos és a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények finanszírozásának módja nem változott. Az igényelhető állami támogatás két részből áll:

1. a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók ellátotti létszám arányában történő bér és járulékaiknak támogatása,
2. az intézmény-üzemeltetés támogatása.

A szakmai dolgozók bértámogatására vonatkozó éves fajlagos összeg 8.675.000 Ft, ez 883.800 Ft-tal, 11%-kal magasabb a 2025. évi fajlagos összegnél. Az intézmény mindent megtesz a teljes kihasználtság fenntartása érdekében. Az átmeneti ellátások igénybevétele nehezen tervezhető, az előző év tapasztalati adataitól a tényleges igénybevétel jelentősen eltérhet. Az ellátottak létszáma ugyan minimális mértékben emelkedett, ez nem befolyásolta az államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszámát. Összességében a kapott támogatás 798.100.000 Ft.

Az intézmény-üzemeltetési kiadásokra kapott támogatásról a törvényben kijelölt - államháztartásért felelős - miniszter döntött. A megítélt 407.999.280 Ft támogatás 65.947.695 Ft-tal több a 2025. évben eredetileg megállapítottnál (342.051.585 Ft). Ez az összeg 2025. év végén, az októberi felmérést követően 343.293.260 Ft-ra emelkedett.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

2026. évre az alapellátásra, szakellátásra és kiegészítő támogatásra járó összesen 1.941.076.480 Ft állami támogatás 224.382.220 Ft-tal több a 2025. évi eredeti előirányzatnál, ami tartalmazza a 2026. január 1-jétől 11%-os minimálbér és a 7%-os garantált bérminimum emelés kompenzálását is.

A TJ ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, amelynek kiadásaihoz a **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő** várhatóan 27.412.800 Ft-tal járul hozzá.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás államigazgatási feladat, amelynek finanszírozását a **Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet** koordinál, a várható támogatás összege 2.802.560 Ft, amit közvetlenül az intézmény kap meg.

A Társulásnak nincs **közhatalmi bevétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2025. évi teljesülési adatok és a meglévő szerződések voltak az irányadók. A térítési díj bevételek esetében a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint és az ellátottak befizetéseivel kapcsolatos tapasztalati adatok alapján kalkulált az intézmény. Az ellátásokat igénybe vevők összetétele a rászorultság irányában tolódik, egyre kevesebben tudják a teljes térítési díjat megfizetni. Az intézmény térítési díj bevétele a 2025. évi teljesülés alapján kalkulált.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök, azaz a három hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg. A bérlő NHSZ Tatabánya Zrt. felmondta a szerződést, a felmondási idő 2026. február 26. A bérleti díj bevétel előirányzat ennek megfelelően tervezett.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **költségvetési maradvány** összegéből a Társulásnál 4.924.198 Ft beszámításra került, áthúzódó szerződések és egyéb fizetési kötelezettségek miatt, valamint 39.756.370 Ft az előző év várható szabad maradványából. Az intézmény esetében maradvány nincs tervezve. A költségvetési maradvány előirányzata a 2025. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

A **Társulás** és a **TJ ESZI** költségvetését és engedélyezett létszám adatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban az előterjesztés határozati javaslatának 2., 3., 4. melléklete részletesen tartalmazza.

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások 12.216.706 Ft** előirányzata a meglévő szerződések, és a 2025. évi teljesülési adatok figyelembevételével került megtervezésre, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is.

A korábbi év gyakorlatának megfelelően az *egyéb működési célú kiadásokon* belül egy 6.000.000 Ft keret lett elkülönítve a társulási tagönkormányzatok rendezvényeinek támogatására.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 3.473.267.559 Ft, ez várhatóan megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára.

Az intézmény költségvetése a 2025. évi eredetihez képest 6%-kal növekedett, amelynek indokai kiemelt előirányzatonként a következők:

A **személyi juttatások** 108.905.510 Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 14.749.556 Ft-tal növekedtek a 2025. év eredeti előirányzathoz képest. A 6% és 5%-os emelkedés elsődleges oka, hogy 2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal nőtt. Ez összességében, járulékokkal együtt csak a bérek tekintetében 96 millió Ft többletkiadást eredményez, mivel az intézményben dolgozók 99%-a érintett. Kivétel a Rehabilitációs Szakrendelő dolgozói, mert az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. Ez az intézkedés nemcsak az alapilletményt emeli, hanem kihat más költségelemre is (pl.: műszakpótlék, túlóradíj, jubileumi jutalom, rehabilitációs hozzájárulás stb.). A fenntartók által biztosított 20% bérkiegészítés alapja nem változik, ezért ez nem jelent többletkiadást.

A szociális hozzájárulási adó mértéke maradt 13%. Azösszeget előirányzat növekedés a fent leírtak következménye.

A **dologi kiadások** 2025. évre tervezett összege 1.137.403.882 Ft, ez a 2025. évi eredeti előirányzat 107,7%-a. A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tétel a vásárolt élelmiszer, amelynek előirányzata 2025. évi eredetihez képest 1,6%-kal nő. Ez jóval kisebb mérték, mint ahogy a szolgáltatási árak 2026. február 1-jétől emelkednek (8,6%), mert az étkezők száma csökkent. A tervezés a 2025. évi tény adatok alapján történik, és ez 7%-os csökkenést mutat a 2025. év elején tervezettől.

A 2026. évre számított közüzemi díjak előirányzata összességében 2%-kal több, mint a 2025. év eredeti előirányzat, ennek oka, hogy a villamos energia díjai növekedtek.

Jelentősen növekedtek a szakmai (gyógyszer, kötszer) és üzemeltetési (tisztítószer, textíliák) anyagok, valamint az intézmény számára meghatározó szolgáltatások (pl.: mosatás, örzés, banki jutalék stb.) költségei.

Az **ellátottak pénzbeni juttatása** a család és gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek esetében merül fel. Az ellátási forma sajátossága miatt az igénybe vevők létszáma nem kiszámítható, amelynek kiadását a 2025. évi tapasztalati adatok alapján tervezte az intézmény.

A 5.000.000 Ft **beruházási** kiadási előirányzat a 2025. évi eredeti előirányzat szintjén lett tervezve, ami csak a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

Az intézmény tervezett kiadásai alapján a 844.425.261 Ft az az összeg, amire nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a várható intézményi bevételek. Az intézmény 2026. évi költségvetését településenként az előterjesztés 6. függeléke részletezi. Ráosztott költségekkel együtt a kistérségi községeknek összességben 73.482.409 Ft a hiány, ez 8,7%-a az összesnek.

Az intézménynél évek óta problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A munkavállalók megtartása érdekében TMJV Önkormányzata 2020. óta bérkiegészítést biztosított a munkavállalóknak.

A bérkiegészítés mértéke 2024.-2025. évben 20% volt, amelyet 2026. évben is biztosít Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a 14/2026. (I.22.) határozata szerint a Tatabánya ellátási területén foglalkoztatott közalkalmazottjainak a 2024. január 1. napján érvényes munkabérük alapján. Ez a településenként bemutatott költségvetési tervezetben is szerepel.

A települési önkormányzatok terheinek csökkentése érdekében az előző évekhez hasonlóan a Társulás saját forrásaiból hozzájárul az intézmény működtetéséhez. A várható 2025. évi szabad költségvetési maradványból 39.756.370 Ft kerül bevonásra az intézmény 2026. évi finanszírozásába.

A korábbi években kialakult gyakorlat szerint került felosztásra ez az összeg, amit az előterjesztés 7. függeléke mutat be. Egyrészt a tagdíj emelés hatása alapján, másrészt az érintett települések lakosságszámának arányában. A Társulási tartalék felosztását követően az érintett kistérségi községek tervezett hozzájárulása összességében 60.500.824 Ft. A 2025. év eredeti előirányzatához képest településenként eltérő a változás, ami nagy mértékben függ az ellátotti létszám alakulásától, ami az állami támogatás összegét befolyásolja, továbbá az ellátottak fizetőképességétől, ami kihat a térítési díjbevételekre, és függ az adott településen szociális étkeztetést szolgáltatók áraitól is.

Az adott kistérségi települést érintő intézményi bevételek és kiadások és egyéb korrekciók számbavétele után a keletkezett hiányt, azaz a várt hozzájárulás összegét az előterjesztés 6. függelékének 30. sora mutatja.

3. TARTALÉK

A Társulás 2026. évi eredeti költségvetése 19.842.471 Ft általános tartalékot tartalmaz. Céltartalék nincs elkülönítve (előterjesztés határozati javaslatának 5. melléklete).

A 2026. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, amelyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az előterjesztés határozati javaslatának 1. melléklete mutat be.

4. LÉTSZÁM

TJ ESZI engedélyezett létszáma a 2025. évhez képest nem változik, összesen 322,425 fő, amelyet az előterjesztés határozati javaslatának 4. melléklete tartalmaz feladatonként és jogviszonyonként.

5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az Áht. 24. § (4) és 102. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési tervezet szöveges indoklásával együtt milyen tájékoztató adatokat kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. Ezek a következők:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (előterjesztés 1. függeléke);
- 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (előterjesztés 2. függeléke);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (előterjesztés 3. függeléke)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (előterjesztés 4. függeléke).

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2026. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2026. február 4.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2026.(II.13.) társulási határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

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) A Társulás Tanácsa a 2026. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.466.646.168 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	3.466.646.168 Ft,
felhalmozási bevétel:	0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.511.326.736 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	3.506.326.736 Ft,
felhalmozási kiadás:	5.000.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

44.680.568 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

44.680.568 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2026. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2026. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2026. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2026. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- a) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás átmenetileg szabadbá váló pénzeszközeiből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről döntsön. Erről a döntést követő legközelebbi tanácsülésen az elnök köteles tájékoztatni a Társulás Tanácsát.
- b) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a c) – f) pontban meghatározott esetek kivételével - a Társulási Tanács dönt.
- c) A Társulási Tanács elnöke a feladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra 10.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig jogosult.
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási

célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnöke megemelheti.

- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Társulási Tanács elnöke, vagy az általa írásban kijelölt Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal állományába tartozó személy jogosult.
- f) A Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2026. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
 - 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

4. Záró rendelkezések

- a) Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
- b) E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2026. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		2026. évi eredeti előirányzat
2026. évi eredeti előirányzat				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 801 887 759	Személyi juttatások	2 021 726 513
	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 461 244
	Működési bevételek	664 758 409	Dologi kiadások	1 149 096 508
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
	Működési bevételek összesen	3 466 646 168	Egyéb működési célú kiadások	25 842 471
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési kiadások összesen	3 506 326 736
	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	5 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 466 646 168	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Költségvetési kiadások összesen		3 511 326 736
Költségvetési maradvány igénybevétele		44 680 568		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 511 326 736	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	3 511 326 736
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek		0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen		3 511 326 736	Összesen	3 511 326 736
				0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2026. ÉV

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2026. évi eredeti bevételi előirányzatok									
		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 TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS											
Kötelező feladatok											
Társulási tagdíj	21 287 250	21 155 750									21 155 750
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 479 873 811	2 690 000 917	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 000 917
ebből:											
- állami támogatás	1 716 694 260	1 941 076 480									1 941 076 480
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	90 852 610	0									0
- önkormányzati kiegészítés	672 326 941	748 924 437									748 924 437
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	54 299 671	60 515 732									60 515 732
KEOP - I.1.1./C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása (3 db hullékgyűjtő gépjármű)	15 234 818	0	0	7 207 951	0	0	0	0	0	0	7 207 951
ebből: - nettó	11 995 920			5 675 553							5 675 553
- áfa	3 238 898			1 532 398							1 532 398
Maradvány igénybevétele	30 619 343								44 680 568		44 680 568
Kötelező feladatok összesen:	2 601 314 893	2 771 672 399	0	7 207 951	0	0	0	0	44 680 568	0	2 823 560 918
Önként vállalt feladatok											
Önként vállalt feladatok összesen:	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
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 601 314 893	2 771 672 399	0	7 207 951	0	0	0	0	44 680 568	0	2 823 560 918

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2026. évi eredeti bevételi előirányzatok									
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	Összesen
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK											
Kötelező feladatok											
	896 908 311	0	0	288 551 261	0	0	0	0	0	694 046 139	982 597 400
	375 958 841	0	0	139 584 184	0	0	0	0	0	239 471 277	379 055 461
	91 568 716	0	0	28 513 292	0	0	0	0	0	68 916 813	97 430 105
	62 910 831	0	0	2 649 785	0	0	0	0	0	64 330 645	66 980 430
	45 917 261	0	0	434 800	0	0	0	0	0	48 195 503	48 630 303
	165 339 949	0	0	30 920 995	0	0	0	0	0	157 958 280	188 879 275
	59 257 623	0	0	457 200	0	0	0	0	0	62 500 599	62 957 799
	69 509 355	0	0	0	0	0	0	0	0	73 016 866	73 016 866
	63 882 159	0	0	5 752 145	0	0	0	0	0	59 876 853	65 628 998
	197 671 960	0	0	31 921 883	0	0	0	0	0	171 357 950	203 279 833
	164 397 045	0	0	0	0	0	0	0	0	175 390 927	175 390 927
	262 145 779	0	0	0	0	0	0	0	0	284 239 278	284 239 278
	283 007 238	0	0	120 714 485	0	0	0	0	0	151 828 687	272 543 172
	141 455 843	0	0	626 184	0	0	0	0	0	160 209 064	160 835 248
	14 722 889	0	0	654 653	0	0	0	0	0	14 872 640	15 527 293
	20 164 762	0	0	725 260	0	0	0	0	0	20 357 635	21 082 895
	51 897 020	0	0	2 638 111	0	0	0	0	0	49 279 393	51 917 504
	35 548 865	0	0	0	0	0	0	0	0	39 516 236	39 516 236
	17 685 929	0	0	0	0	0	0	0	0	20 107 176	20 107 176
	190 288 648	0	0	0	0	0	0	0	0	205 969 098	205 969 098
	3 210 239 024	0	0	654 144 238	0	0	0	0	0	2 761 441 059	3 415 585 297
Kötelező feladatok összesen:											
Önként vállalt feladatok											
Rehabilitációs Szakrendelő	46 872 378	27 412 800	0	0	0	0	0	0	0	16 553 048	43 965 848
Önként vállalt feladatok összesen:	46 872 378	27 412 800	0	0	0	0	0	0	0	16 553 048	43 965 848
Államigazgatási feladatok											
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 284 623	2 802 560	0	3 406 220	0	0	0	0	0	7 507 634	13 716 414
Államigazgatási feladatok összesen:	11 284 623	2 802 560	0	3 406 220	0	0	0	0	0	7 507 634	13 716 414
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 268 396 025	30 215 360	0	657 550 458	0	0	0	0	0	2 785 501 741	3 473 267 559
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 564 063 695									-2 785 501 741	-2 785 501 741
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 305 647 223	2 801 887 759	0	664 758 409	0	0	0	0	44 680 568	0	3 511 326 736

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2026. ÉV

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2026. évi eredeti kiadási előirányzatok											Összesen
		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	
				Közfizetési kiadás	Értékpapírok	Költségvetési támogatások	Egyéb dologi						
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulás működési kiadásai (bankkgt., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	22 896 471	300 000	224 080				11 692 626						
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 564 063 695												12 216 706
Általános tartalék:	8 354 727												
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	0								19 842 471				2 785 501 741
Céltartalék(települések hozzájárulása):	0												19 842 471
Kötelező feladatok összesen:	2 595 314 893	300 000	224 080	0	0	0	11 692 626	0	19 842 471	0	0	0	2 817 560 918
Önként vállalt feladatok													
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000								6 000 000				6 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Államigazgatási feladatok													
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 601 314 893	300 000	224 080	0	0	0	11 692 626	0	25 842 471	0	0	0	2 785 501 741
													2 823 560 918

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2026. ÉV

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2026. évi eredeti kiadási előirányzatok												Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	
		Működési kiadások														
		Dologi kiadások					Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzétérti kiadás	Értékesítés	Közzétért dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	896 908 311	518 454 412	74 045 412	221 429 594	80 351 242	44 976 350	0	0	2 405 380	0	0				982 597 400	
Szent Margit Idősek Otthona	375 958 841	205 814 577	29 010 274	91 098 003	25 578 145	7 941 172	0	0	1 113 790	0	0				379 055 461	
Időskorúak Gondozóháza	91 568 716	52 512 334	7 099 609	23 005 675	7 326 637	4 044 950	0	0	0	0	0				97 430 105	
Családok Átmeneti Otthona	62 910 831	51 826 581	6 966 120	2 941 199	0	2 751 888	2 331 142	100 000	0	63 500	0	0			66 980 430	
Gyermekek Átmeneti Otthona	45 917 261	33 687 303	4 537 109	4 897 938	781 443	3 443 110	100 000	0	101 600	0	0				48 630 303	
Hajléktalanok Otthona	165 339 949	63 465 887	8 833 995	51 160 312	46 628 007	13 547 574	0	0	63 500	0	0				188 879 275	
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	59 257 623	26 217 969	3 651 310	3 575 050	0	1 822 042	0	0	0	0	0				62 957 799	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	69 509 355	48 276 621	6 375 485	3 105 150	0	1 510 760	0	0	190 500	0	0				73 016 866	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	63 882 159	46 298 943	6 137 734	9 072 750	0	2 670 851	1 258 220	0	0	0	0				65 628 998	
Házi Segítségnyújtás	197 671 960	171 247 973	23 740 116	0	0	5 467 178	2 824 566	0	0	0	0				203 279 833	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	164 397 045	141 627 997	19 986 147	3 244 250	0	3 511 123	7 002 360	0	19 050	0	0				175 390 927	
Család- és Gyermekjóléti Központ	262 145 779	226 319 837	31 146 610	3 573 403	0	8 808 978	14 390 450	0	0	0	0				284 239 278	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	283 007 238	60 586 284	8 131 104	201 061 209	719 875	2 044 700	0	0	0	0	0				272 543 172	
Időskorúak nappali intézm. ellátása	141 455 843	109 435 941	14 697 085	16 751 590	0	5 306 962	14 382 040	0	261 630	0	0				160 835 248	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	14 722 889	11 237 739	1 956 249	500 300	1 357 916	169 019	306 070	0	0	0	0				15 527 293	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	20 164 762	14 582 764	1 933 711	1 333 100	1 859 312	413 888	941 070	0	19 050	0	0				21 082 895	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	51 897 020	34 504 244	4 650 443	2 463 000	6 575 789	1 203 078	2 419 350	0	101 600	0	0				51 917 504	
Karbantartás	35 548 865	31 948 742	4 281 586	876 100	0	469 248	1 940 560	0	0	0	0				39 516 236	
Szállítás	17 685 929	11 872 032	1 597 364	0	0	1 092 300	5 545 480	0	0	0	0				20 107 176	
Központi irányítás	190 288 648	120 917 099	45 148 718	876 100	0	28 688 381	9 767 300	0	571 500	0	0				205 969 098	
Kötelező feladatok összesen:	3 210 239 024	1 980 835 279	303 926 181	117 449 202	602 445 748	263 378 521	142 439 266	200 000	4 911 100	0	0			0	3 415 585 297	
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	46 872 378	32 444 331	4 271 147	777 000	0	2 936 348	3 448 122	0	88 900	0	0				43 965 848	
Önként vállalt feladatok összesen:	46 872 378	32 444 331	4 271 147	777 000	0	2 936 348	3 448 122	0	88 900	0	0			0	43 965 848	
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 284 623	8 146 903	1 039 836	166 330	0	3 835 823	527 522	0	0	0	0				13 716 414	
Államigazgatási feladatok összesen:	11 284 623	8 146 903	1 039 836	166 330	0	3 835 823	527 522	0	0	0	0			0	13 716 414	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 268 396 025	2 021 426 513	309 237 164	118 392 532	602 445 748	270 150 692	146 414 910	200 000	5 000 000	0	0			0	3 473 267 559	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 564 063 695													-2 785 501 741		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 305 647 223	2 021 726 513	309 461 244	118 392 532	602 445 748	270 150 692	158 107 536	200 000	5 000 000	0	0			0	3 511 326 736	

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2026. évi engedélyezett létszámadata

Feladat, költséghely megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. január 1-jétől										Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. március 1-jétől										Változás										
	Közzalkalmazottak					Egyéb jogviszony					Összesen					Közzalkalmazottak						Egyéb jogviszony					Összesen				
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai		Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Szakmai	Egyéb	Összesen			
Tatabányai Tűbbelelt 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	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	79,000	26,000	53,000	79,000	26,000	53,000	79,000	26,000	53,000	79,000	26,000	53,000	79,000	26,000	53,000	79,000	26,000	53,000	79,000	26,000	53,000				
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	0,000	0,000	0,000	34,000	9,000	25,000	34,000	9,000	25,000	34,000	9,000	25,000	34,000	9,000	25,000	34,000	9,000	25,000	34,000	9,000	25,000	34,000	9,000	25,000				
Időskoriutak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500				
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000				
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000				
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000				
Hajléktalanok Ejjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000				
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500				
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000				
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050	0,000	0,000	0,000	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050	30,050	0,000	30,050				
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500				
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250	0,000	0,000	0,000	38,250	1,500	36,750	38,250	1,500	36,750	38,250	1,500	36,750	38,250	1,500	36,750	38,250	1,500	36,750	38,250	1,500	36,750	38,250	1,500	36,750				
Szociális elkeztes és Népkonyha	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000				
Időskoriutak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500	0,000	0,000	0,000	19,500	4,500	15,000	19,500	4,500	15,000	19,500	4,500	15,000	19,500	4,500	15,000	19,500	4,500	15,000	19,500	4,500	15,000	19,500	4,500	15,000				
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000				
Pszihiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500				
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátás	5,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000				
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000				
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000				
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	0,000	0,000	0,000	18,000	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000				
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800	0,000	0,000	0,000	317,800	70,000	247,800	317,800	70,000	247,800	317,800	70,000	247,800	317,800	70,000	247,800	317,800	70,000	247,800	317,800	70,000	247,800	317,800	70,000	247,800				
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625				
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000				
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000				
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425				
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425	0,000	0,000	0,000	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425	322,425	70,000	252,425				

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évre tervezett tartalékairól

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	19 842 471
CÉLTARTALÉK	0

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatunként
2026. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2025. jan.1-jén (fő)	2026. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 615	403 750
Héreg	1 155	288 750
Környe	4 853	1 213 250
Szárliget	2 560	640 000
Szomor	1 148	287 000
Tarján	2 767	691 750
Tatabánya	64 724	16 181 000
Várgesztes	653	163 250
Vértessomló	1 479	369 750
Vértesszőlős	3 669	917 250
Összesen	84 623	21 155 750

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2026. ÉV

1. függelék

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 916 594 947	3 005 696 634	2 801 887 759	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 969 309 240	2 122 626 963	2 021 726 513
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 616 435	296 616 331	309 461 244
	Működési bevételek összesen	692 853 883	708 440 281	664 758 409		Dologi kiadások	1 081 805 490	1 056 357 354	1 149 096 508
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 484 000	6 391 000	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 825	125 970	200 000
	Működési bevételek összesen	3 611 932 830	3 720 527 915	3 466 646 168		Egyéb működési célú kiadások	366 398 018	202 046 517	25 842 471
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célút támogatások államháztartáson belülről	226 000	5 294 952	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	3 698 313 008	3 677 773 135	3 506 326 736
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Beruházások	37 304 801	16 053 957	5 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	25 200 000	0		Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	14 626 000	30 494 952	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 626 558 830	3 751 022 867	3 466 646 168		Felhalmozási kiadások összesen	37 304 801	16 053 957	5 000 000
					Költségvetési kiadások összesen				
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	237 349 410	44 680 568					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 972 967 219	3 988 372 277	3 511 326 736					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		2 734 181 654	2 882 762 465	2 785 501 741	Finanszírozási kiadások		2 734 181 654	2 882 762 465	2 785 501 741
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 734 181 654	-2 882 762 465	-2 785 501 741	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 734 181 654	-2 882 762 465	-2 785 501 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen		3 972 967 219	3 988 372 277	3 511 326 736	Kiadások mindösszesen		3 735 617 809	3 693 827 092	3 511 326 736

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2026. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	766 030 886	214 318 537	219 999 671	355 572 694	166 860 857	184 425 574	503 118 774	62 860 337	239 542 582	89 157 847	2 801 887 759
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	164 388 268	53 932 556	57 783 736	53 706 761	56 548 609	56 280 427	53 536 512	59 549 539	50 754 113	58 277 888	664 758 409
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	44 680 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 680 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	975 099 722	268 251 093	277 783 407	409 279 455	223 409 466	240 706 001	556 655 286	122 409 876	290 296 695	147 435 735	3 511 326 736
Személyi juttatások	473 653 056	156 198 412	158 162 740	160 179 102	163 215 882	160 387 227	163 652 144	154 482 233	159 861 635	271 934 082	2 021 726 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 443 882	23 980 439	21 568 479	21 283 829	23 913 937	21 430 764	21 953 533	24 676 441	21 884 723	54 325 217	309 461 244
Dologi kiadások	236 792 353	84 141 466	90 984 824	85 813 572	89 364 271	75 454 780	79 736 070	93 292 739	91 054 471	222 461 962	1 149 096 508
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	6 000 000	0	0	0	0	0	11 487 744	8 354 727	25 842 471
Beruházások	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 912 661	136 140 648	276 722 598	267 283 058	276 512 045	257 301 271	265 341 747	272 451 413	284 293 703	557 176 238	3 511 326 736

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról

1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése
2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény
3. Egyéb nyújtott kedvezmény

2026. év

sor-szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak közvetett támogatása	térítési díj kedvezmény	70 239 865	13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet
2.	Helyiségek, eszközök bérlői		0	
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény		0	
Mindösszesen:			70 239 865	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2026. ÉV

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2026.	2027.	2028.	2029.	Kiadási előirányzatok		2026.	2027.	2028.	2029.	2026.	2027.	2028.	2029.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 801 887 759	2 886 596 895	2 941 242 627	2 999 325 248	Személyi juttatások		2 021 726 513	2 062 161 043	2 103 404 264	2 145 472 349				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		309 461 244	315 650 469	321 963 478	328 402 748				
	Működési bevételek	664 758 409	668 082 201	671 422 612	674 779 725	Dologi kiadások		1 149 096 508	1 176 667 584	1 187 097 497	1 200 029 876				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 000	200 000	200 000	200 000				
	Működési bevételek összesen	3 466 646 168	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	Egyéb működési célú kiadások		25 842 471	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Működési kiadások összesen		3 506 326 736	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	-39 680 568	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Beruházások		5 000 000	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítások		0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen		5 000 000	0	0	0	-5 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		3 466 646 168	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	Költségvetési kiadások összesen		3 511 326 736	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	-44 680 568	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
Költségvetési maradvány igénybevétele		44 680 568	0	0	0										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 511 326 736	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		3 511 326 736	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	44 680 568	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN															
Összesen		3 511 326 736	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 511 326 736	3 554 679 096	3 612 665 239	3 674 104 973	0	0	0	0

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2026. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS			2025. évi eredeti igénylés						2026. évi eredeti igénylés						Eltérés
			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			
			mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	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					101 388 000	14,1	7 855 000	110 755 500			110 755 500	9 367 500
2.2. Család és gyermekjóléti központ	11,6	6 770 000	158 951 495					158 951 495	11,5	7 270 000	170 017 360			170 017 360	11 065 865
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11,6	6 770 000	78 532 000					78 532 000	11,5	7 270 000	83 605 000			83 605 000	5 073 000
2.2.1. - Foglalkoztatási tanácsadói tevékenység			15 000 000					15 000 000			16 200 000			16 200 000	1 200 000
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 449	5 255	65 419 495					65 419 495	12 449	5 640	70 212 360			70 212 360	4 792 865
3. Szociális étkeztetés	468	88 520	41 427 360	468	8 890	4 160 520	411	94 500	38 839 500	411	9 490	3 900 390	42 739 890	-2 847 990	
3.2. -szociális étkeztetés	391	88 520	34 611 320	391	8 890	3 475 990	343	94 500	32 413 500	343	9 490	3 255 070	35 668 570	-2 418 740	
3.2. -népkonyhai ellátottak	77	88 520	6 816 040	77	8 890	684 530	68	94 500	6 426 000	68	9 490	645 320	7 071 320	-429 250	
4. Házi segítségnyújtás	115	673 100	70 792 900	109	194 500	21 200 500	127	739 500	87 983 500	123	214 430	26 374 890	114 358 390	22 364 990	
4.1. - szociális segítés	6	25 000	150 000				4	25 000	100 000				100 000	-50 000	
4.3. - személyi gondozás	109	648 100	70 642 900	109	194 500	21 200 500	123	714 500	87 883 500	123	214 430	26 374 890	114 258 390	22 414 990	
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	178	372 600	66 322 800	178	186 200	33 143 600	193	404 300	78 029 900	193	202 100	39 005 300	117 035 200	17 568 800	
7.2. Foglalkozásos személyek nappali intézményi ellátása	16	1 177 800	18 844 800	16	117 800	1 884 800	17	1 293 500	21 989 500	17	129 370	2 199 290	24 188 790	3 459 190	
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	1 018 100	11 199 100	11	101 700	1 118 700	11	1 080 000	11 880 000	11	107 880	1 186 680	13 066 680	748 880	
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	17	504 600	8 578 200	17	100 900	1 715 300	18	531 000	9 558 000	18	106 180	1 911 240	11 469 240	1 175 740	
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600	84	409 000	49 606 000	84	81 800	6 871 200	56 477 200	3 685 800	
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	381 800	32 071 200	84	76 400	6 417 600	84	409 000	34 356 000	84	81 800	6 871 200	41 227 200	2 738 400	
11.3. - hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			14 302 600					14 302 600	15 250 000				15 250 000	947 400	
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	64	913 700	58 476 800	64	91 500	5 856 000	65	1 047 000	68 055 000						
13.5. - átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	34	913 700	31 065 800	34	91 500	3 111 000	35	1 047 000	36 645 000	65	104 830	6 813 950	74 868 950	10 536 150	
13.6. - éjjeli menedékhely (eng.fhely: 23 db) (Fő-re)	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500	23	1 047 000	24 081 000	35	104 830	3 669 050	40 314 050	6 137 250	
13.7. - éjjeli men.hely időszakos fh15, átlag 7 (Fő-re)	7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500	23	1 047 000	24 081 000	23	104 830	2 411 090	26 492 090	3 372 490	
Alapellátás összesen:			582 355 255			75 497 020		657 852 275	646 714 260			88 262 940	734 977 200	77 124 925	

MEGNEVEZÉS		2025. évi eredeti igénylés						2026. évi eredeti igénylés						Eltérés	
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás				
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		2026. évi igényelt állami
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											
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:														
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	231,86													
L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy közepes súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	18,98													
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										407 999 280	65 947 695
														1 206 099 280	147 257 295
	Mindösszesen			1 641 197 240				75 497 020					1 852 813 540	88 262 940	224 382 220

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2026. évi költségvetése kistérségi településenként

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közfvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind- összesen (közfvetettel)
1.	2026. 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	6 925 656	1 761 048	37 889 350	5 182 238	5 768 808	27 861 229	296 458	6 139 708	27 863 997	119 688 492	1 737 000 148	1 856 688 640	164 737 873	2 021 426 513
4.	Ebből: - 20 % bérkiegészítés (2026.01-2026.12.)	849 720	289 680	6 226 560	844 020	903 480	4 372 560	51 000	922 200	4 597 440	19 056 660	260 770 988	279 827 648	26 395 578	306 223 226
5.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum 2025.01-01	327 800	93 500	1 786 400	242 000	275 000	1 371 700	13 200	254 100	1 315 600	5 679 300	73 190 370	78 869 670	6 389 900	85 259 570
6.	Járlások	890 875	232 592	5 078 681	684 599	785 259	3 719 932	39 256	814 038	3 737 577	15 962 819	242 248 677	258 209 496	51 027 668	309 237 164
7.	Ebből: - 20 % bérkiegészítés (2026.01-2026.12.)	110 464	37 658	809 453	109 723	117 452	568 433	6 630	119 886	597 667	2 477 366	33 900 228	36 377 594	3 431 425	39 809 019
8.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum januárja	42 614	12 155	232 232	31 460	35 750	178 321	1 716	33 033	171 028	738 309	9 514 748	10 253 057	830 687	11 083 744
9.	Értékesítés	7 222 085	6 450 280	27 499 714	3 260 199	3 830 337	12 871 450	0	9 823 973	17 555 225	88 513 263	513 932 485	602 445 748	0	602 445 748
10.	Ebből: változás az előző évről képest:	-2 714 102	2 083 220	-3 589 984	-770 018	-1 141 130	-2 501 900	0	-1 197 972	414 306	-9 417 580	19 070 960	9 653 380	0	9 653 380
11.	Közfvetem	0	0	2 884 003	0	0	3 183 773	0	0	904 032	6 971 808	109 668 524	116 640 332	1 752 200	118 392 532
12.	Költött dologi	240 419	182 013	2 286 210	210 820	219 014	648 220	3 383	218 868	846 015	4 854 962	235 045 801	239 900 763	30 249 929	270 150 692
13.	Egyéb dologi	492 982	253 325	1 897 398	18 375	372 840	1 901 150	6 588	220 923	2 170 190	7 333 771	121 827 799	129 161 570	17 253 340	146 414 910
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	4 428 500	4 428 500	571 500	5 000 000
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közfvetlen kiadások összesen	15 772 017	8 879 258	77 535 366	9 356 231	10 956 258	50 185 754	345 685	17 217 510	53 077 036	243 325 115	2 964 349 934	3 207 675 049	265 592 510	3 473 267 559
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (térítési díjak)	4 521 905	4 569 230	21 778 704	2 338 589	2 076 627	13 297 011	0	7 772 580	13 435 879	69 790 525	617 975 293	687 765 818		687 765 818
20.	Alap állami támogatás	4 466 332	3 544 101	22 240 700	9 851 000	2 963 067	19 087 400	2 405 870	7 984 130	26 459 700	99 002 300	1 753 811 240	1 852 813 540		1 852 813 540
21.	Kiegészítő állami támogatás	123 370	123 370	4 414 010	485 800	66 430	3 798 190	0	394 740	7 265 200	16 671 110	71 591 830	88 262 940		88 262 940
23.	Összes állami támogatás	4 589 702	3 667 471	26 654 710	10 336 800	3 029 497	22 885 590	2 405 870	8 378 870	33 724 900	115 673 410	1 825 403 070	1 941 076 480	0	1 941 076 480
24.	Bevételek összesen	9 111 607	8 236 701	48 433 414	12 675 389	5 106 124	36 182 601	2 405 870	16 151 450	47 160 779	185 463 935	2 443 378 363	2 628 842 298	0	2 628 842 298
25.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	6 660 410	642 557	29 101 952	-3 319 158	5 850 134	14 003 153	-2 060 185	1 066 060	5 916 257	57 861 180	520 971 571	578 832 751	265 592 510	844 425 261
26.	Ráosztott közfvetett költségek - központi irányítás	1 012 742	570 149	4 978 649	600 776	703 516	3 222 494	22 197	1 105 559	3 408 147	15 624 229	190 344 869		205 969 098	
27.	Egyéb közfvetett költség - szállítás és karbantartás											59 623 412		59 623 412	
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közfvetett költségekkel	7 673 152	1 212 706	34 080 601	-2 718 382	6 553 650	17 225 647	-2 037 988	2 171 619	9 324 404	73 485 409	770 939 852		0	844 425 261
29.	Társulás 2026. évi tervezett tartalék felosztása	1 716 444	1 227 614	5 159 187	-2 718 382	1 220 529	2 942 620	-2 037 988	1 572 874	3 901 687	12 984 585	22 015 415			35 000 000
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	5 956 708	-14 908	28 921 414	0	5 333 121	14 283 027	0	598 745	5 422 717	60 500 824	748 924 437			809 425 261
31.	2025. évi eredeti költségvetés alapján megállapított hozzájárulás	7 479 965	0	23 588 651	0	5 264 653	14 297 538	0	223 779	3 445 085	54 299 671	715 073 077			769 372 748

Ft

Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként és szabad maradvány felosztása
2026. évi terv (Ft-ban)

Megnevezés	Népesség 2025. jan. 1-jén (fő)	2026. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2026. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Maradvány - Tagdíj növekmény	Tartalék és maradvány felosztása
Gyermely	1 615	129 200	403 750	274 550	8,12%	1 168 136	1,98%	548 308	1 716 444
Héreg	1 155	92 400	288 750	196 350	5,80%	834 383	1,42%	393 231	1 227 614
Környe	4 853	388 240	1 213 250	825 010	24,39%	3 508 723	5,96%	1 650 464	5 159 187
Szárlliget	2 560	204 800	640 000	435 200	12,86%	1 850 028			
Szomor	1 148	91 840	287 000	195 160	5,77%	830 067	1,41%	390 462	1 220 529
Tarján	2 767	221 360	691 750	470 390	13,91%	2 001 080	3,40%	941 540	2 942 620
Tatabánya	64 724	5 177 920	16 181 000	11 003 080			79,50%	22 015 415	22 015 415
Várgesztes	653	52 240	163 250	111 010	3,28%	471 858			
Vértessomló	1 479	118 320	369 750	251 430	7,43%	1 068 873	1,82%	504 001	1 572 874
Vértesszőlős	3 669	293 520	917 250	623 730	18,44%	2 652 762	4,51%	1 248 925	3 901 687
Összesen	84 623	6 769 840	21 155 750	14 385 910	100,00%	14 385 910	100,00%	27 692 346	39 756 370