



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2026. március 09-ei ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi működéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
(Intézményfelügyeleti Osztály
Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály)

2026.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Beszámoló a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja értelmében a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás az éves működéséről évente egy alkalommal beszámol. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának I. fejezet 8. pontja rendelkezik erről: „A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületeinek”.

Fenti kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban 2025. január 01-től 2025. december 31-ig tartó időszakról került összeállításra a beszámoló.

Az 1996-ban megalkotott területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján Tatabánya és nyolc környező település - Gyermely, Héreg, Környe, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős - önkormányzata Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulás néven területfejlesztési önkormányzati társulást alapított. Szárliget 2000-ben csatlakozott a kistérségi társuláshoz.

A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Társulás 2000. április 20-án Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulássá alakult át. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban TTKT) jogutódja a Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulásnak és ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is.

Kezdetben a TTKT célja a résztvevő települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és az ezek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása volt. Jelenleg a leghangsúlyosabb terület a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények fenntartói feladatainak ellátása. A társulás összefogja és koordinálja a térség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális programjait, feltárja a finanszírozási lehetőségeket. A TTKT a tagönkormányzatok fejlesztési érdekeinek együttes és egységes érdekképviselőt látja el.

A gesztor önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek Polgármesteri Hivatala egyben a munkaszervezeti feladatok ellátója is. A társulási ülések előkészítését és adminisztrációs feladatát az Intézményfelügyeleti Osztály látja el. A TTKT döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei az őket megillető szavazati joggal. A társulási ülésekről készülő jegyzőkönyvek, illetve kivonatok valamennyi ülést követően 15 napon belül megküldésre kerülnek a társult települések polgármesterei részére és feltöltésre kerülnek a társulás weboldalára, valamint a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartási moduljára is.

Az ülések a jogszabályi határidők figyelembe vételével és betartásával az elnökkel és alelnökkel történt egyeztetést követően kerülnek összehívásra.

A Társulási Tanács munkájának szöveges bemutatása az alábbiakban olvasható.

2025. januárjában a Társulási Tanács a munkatervben szereplő, jogszabályban előírt, határidőhöz kötött előterjesztéseket tárgyalta.

2025. január	Hozott határozat
	2/2025. (I.17) TTKT határozata a szociális étkeztetés díjainak 2025. évi módosításáról (Kölyök Kft)
	3/2025. (I.17) TTKT határozata a szociális étkeztetés díjainak 2025. évi módosításáról (Gyermelyi Zrt)
	4/2025. (I.17) TTKT határozata a szociális étkeztetés díjainak 2025. évi módosításáról (Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde)

2025 februárjában a munkatervben szereplő feladatok ügyében határidőhöz kötött döntést igénylő feladatok nyomán készültek előterjesztések.

2025. február	Hozott határozat
	6/2025. (II.11) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II.14.) határozat módosításáról
	7/2025. (II.11) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2026-2028. évi várható alakulásáról
	8/2025. (II.11) TTKT határozata A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről
	9/2025. (II.11) TTKT Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról

2025 márciusában a munkatervben szereplő feladatok ügyében született döntés, valamint az intézmény alapidokumentumait kellett módosítani jogszabályi előírásnak megfelelően, valamint a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak közbeszerzésére vonatkozó előkészítő döntések meghozatala ügyében születtek döntések

2025. március	Hozott határozat
	11/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi működéséről szóló beszámolórol
	12/2025. (III.24.) TTKT határozata Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő TJ ESZI alapító okiratának módosításáról
	13/2025. (III.24.) TTKT határozata a Kistérségi települési önkormányzatok 2025. évi rendezvényeinek támogatásáról
	14/2025. (III.24.) TTKT határozata az Éves ellenőrzési jelentés, valamint összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2024. évben végzett belső ellenőrzésekről
	15/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési és Helyi Beszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról.
	17/2025. (III.24.) TTKT határozata a „Jogi és Közbeszerzési szakértő szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával – eljárás megindításának engedélyezése” című előterjesztés tárgyában
	18/2025. (III.24.) TTKT határozata a „Bíráló Bizottsági tagok kijelölése a Jogi és Közbeszerzési szakértő szolgáltatás beszerzéséhez” című előterjesztés tárgyában
	19/2025. (III.24.) TTKT határozata A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

	20/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermejköltségi Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	21/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyásáról
	22/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról
	23/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	24/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Kertvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	25/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Újvárosi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	26/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Környei Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	27/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	28/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Tarjáni Segítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
	29/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent József Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	30/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Márton Központ szakmai programjának jóváhagyásáról
	31/2025. (III.24.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Erzsébet Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

2025. május hónapban a munkatervben szereplő, határidőhöz kötött, döntést igénylő feladatokkal kapcsolatban készültek az előterjesztések.

	Hozott határozat
	33/2025. (V.27.) TTKT határozata A Vértesszőlősi térségi tevékenységének 2024. évi beszámolójának és a 2025. évre tervezett programtervezeték elfogadásáról
	34/2025. (V.27.) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi zárszámadásáról
	35/2025. (V.27.) TTKT határozata Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2024. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolásáról
	36/2025. (V.27.) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II.11.) határozat módosításáról

2025. szeptember hónapban munkatervben szereplő, határidőhöz kötött feladattal kapcsolatban készült az előterjesztés.

2025. szept.	Hozott határozat
---------------------	-------------------------

	38/2025. (VI.26.) számú TTKT határozat: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a napirendet, az alábbiak szerint: 39/2025. (VI.26.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról 40/2025. (VI.26.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Márton Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 41/2025. (VI.26.) TTKT határozata a „Jogi és Közbeszerzési szakértő szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására – döntés az eljárás eredményéről” 42/2025. (VI.26.) TTKT határozata döntés a Versenyképes Járások Program keretében tervezett fejlesztés megvalósításáról „Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények működési támogatása” címmel 43/2025. (VI.26.) TTKT határozata döntés a Versenyképes Járások Program keretében tervezett fejlesztés megvalósításáról „Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése” címmel
--	---

2025. október hónapban határidőhöz kötött feladattal kapcsolatban, valamint a személyi térítési díj rendelet módosításával kapcsolatban készült előterjesztés

2025. október	Hozott határozat 46/2025. (IX.26.) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról 39/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács elnökének megválasztásáról 40/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács alelnökének jelöléséről 41/2024. (X.14.) A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás alelnökének megválasztásáról 42/2024. (X.14.) a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatáról 43/2024. (X.14.) a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról ZÁRT ülés 47/2025. (IX.26.) TTKT határozata intézményi elhelyezés soronkívüliségének visszautasítása tárgyában beadott fellebbezéséről 48/2025. (IX.26) TTKT határozata idősotthoni elhelyezés iránti kérelem elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálásáról
----------------------	---

2025. november hónapban határidőhöz kötött feladattal kapcsolatban, valamint a személyi térítési díj rendelet módosításával kapcsolatban döntött a Társulás

2025. november	Hozott határozat 50/2025. (XI.27.) TTKT határozata döntés a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények közreműködőként történő bevonásáról a Versenyképes Járások Program I. üteme projektjeinek megvalósításába
-----------------------	---

2025 december hónapban munkatervben szereplő, határidőhöz kötött és társulási döntést igénylő feladatokkal kapcsolatban készültek az előterjesztések

2025 december	Hozott határozat
	52/2025. (XII.12.) TTKT határozata tájékoztató a 2026. évi Belső Ellenőrzés éves ellenőrzési tervéről
	53/2025. (XII.12.) TTKT határozata „Döntés Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi munkatervéről” című előterjesztés tárgyában
	54/2025. (XII.12.) TTKT határozata döntés a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények közreműködőként történő bevonásáról a Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló „Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése” című, 4033587165 azonosító számú projektbe
	55/2025. (XII.12.) TTKT határozata döntés a Versenyképes Járások Program II. üteme keretében tervezett fejlesztések megvalósításáról „A tatabányai vasútállomás mellett parkolóhelyek kialakítása” címmel
	56/2025. (XII.12.) TTKT határozata döntés a Versenyképes Járások Program II. üteme keretében tervezett fejlesztések megvalósításáról „Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése II. ütem” címmel
	57/2025. (XII.12.) TTKT határozata döntés a Versenyképes Járások Program II. üteme keretében tervezett fejlesztések megvalósításáról „Határ út burkolatfelújítása Vértesszőlősen” címmel
	58/2025. (XII.12.) TTKT határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II.11.) határozat módosításáról
	59/2025. (XII.12.) TTKT határozata a Szociális étkeztetési feladatok ellátása közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszához kapcsolódó döntésekről
	60/2025. (XII.12.) TTKT határozata a Szociális étkeztetési feladatok ellátása közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszához kapcsolódó döntésekről
	61/2025. (XII.12.) TTKT határozata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról

2. A Társulás gazdálkodása

A TTKT 2025. évi gazdálkodásának lezárása folyamatban van, ezért a Társulás hatályban lévő, az 5/2026. (II.13.) sz. határozatban elfogadott módosított költségvetését tudjuk bemutatni, melyet számszakilag részletesen a mellékelt 1-2. melléklet tartalmaz.

A TTKT 2025. évi eredeti költségvetési főösszege 3.305.647.223 Ft volt, aminek 98,9%-át az általa fenntartott intézmény, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 3.268.396.025 Ft összegű költségvetése tette ki.

TTKT-nak saját – nem az intézmény feladataihoz kapcsolódó – bevétele nem jelentős és csak két forrásból származik: a Társulási Megállapodás alapján számított tagi hozzájárulásból és bérleti díjból.

A 21.146.500 Ft tagi hozzájárulást településenként a 3. melléklet részletezi.

A másik bevétel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0020 projekt keretein belül 2015. évben beszerzett 3 db hulladékgyűjtő jármű NHSZ Tatabánya Zrt. részére történő bérbeadásából származik.

Év közben a 2024. évi költségvetési maradvány és a különböző jogcímen érkező többletbevételek és feladatellátáshoz szükséges átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek összességében 682.725.054 Ft-tal emelték a költségvetés főösszegét.

A TTKT legjelentősebb bevétele az állami támogatás. Az ellátotti létszám a különböző ellátási formáknál eltérően változott évközben. A szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma továbbra is folyamatosan csökken, ugyanakkor a házi segítségnyújtást, ezen belül a szociális gondozást a tervezettnél többen vették igénybe. Összességében az állami támogatás az októberi felmérés követően 32.099.015 Ft-tal nőtt az eredetileg igényelt összeghez képest, ebből az intézmény üzemeltetésre kapott póttámogatás 16.481.675 Ft volt. A 2025. évi állami támogatás elszámolása a tényleges ellátotti létszám és a felhasználás alapján az éves beszámolóban, 2026. márciusában lesz.

A többletbevételek közül a legjelentősebb a Versenyképes Járások Program keretében elnyert két támogatás:

- TJ ESZI működési támogatása 226.955.048 Ft összegben;
- TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítésére (I. ütemben) 5.044.952 Ft összegben.

A 2025. évi költségvetés februári (utolsó) módosítását követően a főösszeg 3.988.372.277 Ft, ebből az intézményé 3.826.251.586 Ft. Az intézmény bevételeinek 75,3%-át az irányítószervi támogatás teszi ki (2.882.762.465 Ft), ami áll az állami támogatásból (2.030.358.206 Ft), a Versenyképes Járások Program támogatásából (232.000.000 Ft), a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának (548.438.296 Ft) és a tagönkormányzatoknak (43.026.875 Ft) a támogatásából és a Társulás saját forrásából biztosított támogatásából (28.939.088 Ft).

A Társulás tagönkormányzatai a településüket érintő 2025. évi eredeti költségvetés alapján számított hiány szerint járulnak hozzá az intézmény költségvetéséhez.

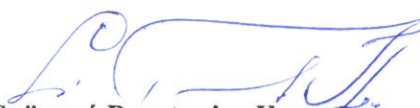
Az intézmény 2025. évi engedélyezett létszáma 322,425 fő, ebből a szakmai létszám 252,425 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 297,49 fő volt. A betöltetlen álláshelyek száma 2025. december 31-én 17,8 fő, ez 5,52%-a az engedélyezett létszámnak. Az intézménynél évek óta komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása és a magas fluktuáció. 2025. évben a kilépők száma 43 fő volt, a belépőké 43 fő, ami 13,3%-a az engedélyezett létszámnak. A munkavállalók állandó cserélődésének egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régóta változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum teljesen lefedi azt. Az intézményben szinte minden munkavállaló alapilletménye a minimálbér, vagy a garantált bérminimum. Ez alól csak a Rehabilitációs Szakrendelő dolgozói kivételek, mivel az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevőbb. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettségű.

A munkavállalók megtartása érdekében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tagönkormányzatok 2025. évben is biztosították a 20 % bérkiegészítést a munkavállalók részére. A bérkiegészítés alapja a dolgozó 2024. január 1-jei munkabére. A támogatással az intézmény a tényleges felhasználás alapján a 2025. évi beszámolóval egyidőben számol el. A bérkiegészítés megoszlása:

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Összesen
TMJV Önkormányzat	291.862.421	37.942.114	329.804.535
Társulási tagközségek önkormányzatai	19.267.860	2.504.823	21.772.683
Összesen:	311.130.281	40.446.937	351.577.218

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

Tatabánya, 2026. március


Szücsné Posztovics Ilona
 elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
...../2026. (.....) határozata
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2026. március 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATATÁNYAI TÖBBCÉLŰ 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 5/2026.(II.13.) TTKT Tanács határozata								Összesen	Változás	
						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
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Működési bevétel (pl. kamat)	1 925 794	0	0	0	0	0	0	2 092 142	0	0	0	0	0	0	0	2 092 142
Társulási tagdíj	21 386 500	21 287 250	21 287 250	21 287 250	21 287 250	21 146 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 146 500
TNJV-tól 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	0	2 578 796 502
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 793 275
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti költségvetési támogatás, szociális ágazati összevont poltélkhoz és egészségügyi kiegészítő poltélkhoz állami támogatás	405 599 812	90 852 610	183 187 867	186 912 391	279 029 288	279 029 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 029 288
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	0	0	0	2 535 643	2 535 643	2 535 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 643
- önkormányzati kiegészítés	730 333 916	672 326 941	672 326 941	524 428 929	548 448 714	548 438 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 438 296
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945	54 299 671	54 299 671	43 026 875	43 026 875	43 026 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 026 875
Települési önkormányzatok előző évi hozzájárulás elszámolása TJ ESZI fenntartásához	5 932 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI működési támogatása	0	0	0	226 955 048	226 955 048	226 955 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 955 048
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése	0	0	0	5 044 952	5 044 952	5 044 952	0	0	0	0	5 044 952	0	0	0	0	5 044 952
TJ ESZI előző évi maradvány befizetése	180 818 566	0	99 865 242	99 865 242	99 865 242	99 865 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 865 242
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök beérbeadása (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	0	0	15 234 818
ebből: - nettó	11 235 321	11 995 920	11 995 920	11 995 920	11 995 920	0	0	11 995 920	0	0	0	0	0	0	0	11 995 920
- áfa	3 033 537	3 238 898	3 238 898	3 238 898	3 238 898	0	0	3 238 898	0	0	0	0	0	0	0	3 238 898
Maradvány igénybevétele	78 018 046	30 619 343	52 721 077	52 721 077	52 721 077	0	0	0	0	0	0	0	52 721 077	0	0	52 721 077
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	0	52 721 077	0	3 044 883 156	1 940 974
Önként vállalt feladatok																
Pénzeszközök lekötött bankbetéleitől történő elhelyezése	145 000 000	0	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	0
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ 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	0	52 721 077	0	3 044 883 156	1 940 974

Ft

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.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 bevételi előirányzatok 5/2026. (II.13.) TTKT Tanács határozata										Változás		
						Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek	
						Működési célú támogatásokon belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatásokon 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	142 854 493	763 731 100	1 224 293 383	20 198 547			
Szent Margit Idősek Otthona	406 335 441	375 958 841	429 154 339	441 155 603	454 431 737	0	0	140 922 999	3 600 000	250 000	0	39 273 665	243 466 018	452 712 682	-1 719 055			
Időskoriutak 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	64 932 495	95 074 419	-403 505			
Családok Átmeneti Otthona	78 144 881	62 910 831	65 321 473	68 501 930	69 505 335	0	0	2 649 787	53 000	0	0	66 175	73 168 505	75 937 467	6 432 132			
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	50 000	48 158 300	48 696 100	-856 494			
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	338 000	142 526 572	174 795 959	3 889 335			
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	60 846 697	61 328 077	0	0	507 587	0	0	0	0	61 060 288	61 567 875	239 798			
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	550 000	73 703 118	75 134 438	-1 542 006			
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	1 496 000	64 833 937	73 698 089	1 173 167			
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	175 116 583	207 038 466	-3 683 857			
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	189 500 467	189 507 877	-735 733			
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	313 704 367	314 916 686	11 941 919			
Szociális étkeztetés és Nappali Otthon	260 249 951	283 007 238	284 371 365	286 269 993	281 750 340	0	0	120 714 484	0	0	0	0	133 743 067	254 457 551	-27 292 789			
Időskoriutak 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	159 858 586	163 040 963	8 063 277			
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	14 020 629	15 056 284	-519 520			
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	21 708 682	22 149 802	0	0	725 260	0	0	0	0	22 858 440	23 583 700	1 433 898			
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	52 512 677	55 150 789	-1 228 137			
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	37 365 421	37 812 901	0	0	1	0	0	0	0	38 917 041	38 917 042	1 104 141			
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	18 281 439	18 453 199	0	0	0	0	0	0	0	18 821 065	18 821 065	367 866			
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	202 882 283	203 282 904	-1 625 450			
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	15 237 534		
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	18 886 744	47 956 344	-3 279 439			
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	18 886 744	47 956 344	-3 279 439			
Államgazgatási 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	6 360 183	12 611 503	1 081 768			
Államgazgatási 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	6 360 183	12 611 503	1 081 768			
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	13 039 863		
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	0	0	0	0	0	0	0	-2 882 762 465	-2 882 762 465	10 128			
TATABÁNYAI TOBBCELŰ 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	3 988 372 277	14 990 965			

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

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat 58/2025. (XII.12.)	2025. évi módosított kiadati előirányzatok 5/2026. (II.13.) TTKT Tanács határozata										Változás	
						Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (központi, területi, helyi) (előirányzatok finanszírozása)
						Dologi kiadások			Egyéb felhal- mozási célú kiadások			Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bertulajdások	Felújítások		
						Közzér kiadás	Közzér dologi	Egyéb dologi									
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Kötelező feladatok																	
Társulási működési kiadásai (bankkft., 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	0	0	22 462 659	0	0	0	0	0	22 896 471	
TJ ESZ költségvetési támogatása	2 734 181 654	2 564 063 695	2 656 398 952	2 753 511 729	2 882 772 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 762 465	-10 128	
Versenyképes Járások Program - TJ ESZ	0	0	0	5 044 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Infrastrukturájának korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TJ ESZ kiadásai (közvetlen támogatás)	28 362 311	0	38 737 025	38 737 025	38 737 025	0	0	0	0	0	38 737 025	0	0	0	0	38 737 025	
TJ ESZ kiadásai (közvetlen támogatás)	151 217 141	0	57 262 699	57 262 699	57 262 699	0	0	0	0	0	57 262 699	0	0	0	57 262 699	0	
Általános tartalék:	0	8 354 727	34 321 979	35 273 394	35 273 394	0	0	0	0	0	37 224 496	0	0	0	37 224 496	1 951 102	
Céltartalék (bevételek kompenzálására):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék (tejtermékek helyi felhívás bővítés):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	
Pénzeszközök lekötött bankhiteleként történő elhelyezése	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ 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	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 5/2026. (II.13.) TTKT Tanács határozata										Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás	
					Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
					Dologi kiadások			Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzszemű kiadás							Eltérzés				Kötött dologi
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																		
Kötelező feladatok																		
Szent. Terező 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	1 224 293 383	20 198 547
Szent. Margit Gondozó Otthona	371 929 761	375 958 841	429 154 339	454 431 737	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	452 712 682	-1 719 055
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	2 742 736	11 400	0	610 439	0	0	95 074 419	-403 505
Családok Átmeneti Otthona	78 078 706	62 910 831	65 321 473	68 501 930	69 505 335	59 382 574	8 531 506	3 513 052	1 697 437	2 583 133	88 600	16 175	124 990	0	0	0	75 937 467	6 432 132
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	48 696 100	-856 404
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	174 795 959	3 889 335
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	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	61 567 875	239 798
Hajléktalanok Nappali Menedékhelye	77 462 866	69 509 355	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	0	0	0	75 134 438	-1 542 006
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	52 998	0	0	207 038 466	-3 683 857
Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	207 777 767	210 722 323	176 027 840	24 687 824	3 121 239	0	3 980 543	2 342 259	0	0	0	0	0	189 507 877	-735 733
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	2 036 615	0	0	314 916 686	11 941 919
Szociális ellátás és Népkehely	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	6 352 191	9 252 116	0	0	2 347 770	0	0	254 457 551	-27 292 789
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	187 530 587	2 122 392	2 630 876	0	0	0	0	163 040 963	8 063 277
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	15 056 284	-519 520
Pszichiatríai 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	23 583 700	1 433 898
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	55 150 789	-1 228 137
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	38 917 042	1 104 141
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	18 281 439	18 453 199	12 811 498	1 778 568	0	0	949 866	2 601 522	0	0	679 611	0	0	18 821 065	367 866
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	203 282 904	-1 625 450
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	3 765 683 739	15 237 534
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	47 956 344	-3 279 439
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	47 956 344	-3 279 439
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	12 611 503	1 081 768
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	12 611 503	1 081 768
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	3 826 251 586	13 039 863
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 882 762 465	10 128
TATABÁNYAI TÖBBCELÚ 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	3 988 372 277	14 990 965

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

a 8/2025. (II. 11.) sz. Társulási Tanács határozata alapján

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