



ELŐTERJESZTÉS






Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulási Tanács
2026. május 28-i ülésére

Tárgy: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

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

2026.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi beszámolója elkészült, amely tartalmazza a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: Intézmény) beszámolóját településenként. A településekre megbontott terv és teljesülési adatokat a melléklet tartalmazza.

A 2025. évi hozzájárulások alapját a 2025. évi költségvetésben az intézmény saját bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadásainak településenkénti felosztása képezte. A személyi juttatások és járulékaik tekintetében, sem a tervezés, sem az elszámolás nem a működési engedélyben meghatározott létszám szerint történt, hanem aszerint, hogy a foglalkoztatott melyik település érdekében mennyi munkaórát dolgozott.

A 2025. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulást minden érintett település befizette. Az elszámolás során településenként nagyon eltérő különbségek mutatkoznak, amelynek elsődleges oka a szociális étkeztetés igénybevételének és árának eltérő változása volt. Ez kihatott az étkezési kiadásokra, valamint a térítési díjakból és az állami támogatásból befolyó bevételekre is. Ezeket a folyamatokat előre nehezen lehetett prognosztizálni.

Az állami támogatás sor a 2025. évi elszámolás alapján számított összeg. A 2025. évi tényleges ellátotti létszám szerint 35.519.880 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2025. évben továbbított állami támogatáshoz viszonyítva, amivel korrigálni kell a gesztor Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának elszámolását. A visszafizetési kötelezettség 86,8%-a bentlakásos ellátási feladatot érinti. Ezt a kötelezettséggel terhelt maradvány (190.330.326 Ft) tartalmazza. Az Intézmény szabad maradványa 48.569.244 Ft.

Az elszámolás a következők szerint alakul:

Visszafizetendő:

Gyermely Község Önkormányzat:	-2.148.754 Ft
Szomor Község Önkormányzat:	-803.844 Ft
Tarján Község Önkormányzat:	-2.519.572 Ft
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat:	-45.594.711 Ft
Összesen:	-51.066.881 Ft

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás: **-50.587 Ft**

Befizetendő:

Környe Község Önkormányzat:	1.147.940 Ft
Vértesszőlős Község Önkormányzat:	1.400.284 Ft
Összesen:	2.548.224 Ft

EGYENLEG: -48.569.244 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjen.

Tatabánya, 2026. május 22.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa .../2026.(V.28.) társulási határozata

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi működéséhez adott hozzájárulás elszámolásáról

1. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi működéséhez 2025. évben kapott társult önkormányzatok hozzájárulását az előterjesztés mellékletének 37. sora szerint számolja el.
2. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy az előterjesztés mellékletének 38. sora alapján a túlfizetések visszautalásáról az érintett önkormányzatok (Gyermely, Szomor, Tarján, Tatabánya) részére gondoskodjon.
3. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az érintett önkormányzatokat (Környe, Vértesszőlős), hogy az előterjesztés mellékletének 39. sora alapján a befizetési kötelezettségek utalásáról gondoskodni szíveskejenek.

Határidő: 2026. június 30.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

Tatabánya Járati Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi beszámolója kistérségi településeinken

Sor- szám	Megnevezés	Gyermek		Héreg		Könyve		Szállásig		Stomor		Tartán		Végzetes		Vetessomó		Kistérségi központosított összesen		Tatabánya		Közvetlen költségek összesen		Közvetett költségek (tanulmányi, szállás, központi irányítás)		Mindösszesen (közvetlen)					
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény		
1.	2024. évi létszám (fő)																														
2.	Kiadások (Ft)	1.225	1.225	0,350	0,350	6,500	6,500	0,800	0,800	1,025	1,025	4,850	4,850	0,050	0,050	1,050	1,050	4,800	4,800	20,650	20,650	270,475	262,540	25,800	24,000	1.012.521.003	322.425	297.490			
3.	Személyi jutalmak	0,234.118	6.881.518	1.903.027	1.302.742	35.285.000	41.195.000	4.888.294	5.886.688	5.521.142	5.829.784	28.488.813	30.408.819	275.514	330.503	6.324.896	27.420.225	1.643.813.384	1.822.526.020	1.758.009.181	1.822.526.020	1.758.009.181	1.822.526.020	1.758.009.181	1.822.526.020	1.758.009.181	1.822.526.020	1.758.009.181			
4.	Egyéb díjak	1.860.920	790.210	331.820	271.772	4.228.500	5.733.000	844.200	845.235	600.490	638.720	4.330.230	4.298.028	47.165	47.165	927.200	4.971.460	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	285.408.443	
5.	Járadék	865.074	898.796	251.063	180.972	4.740.912	5.915.023	643.527	767.103	733.002	787.386	3.510.377	4.129.975	36.533	44.130	768.338	646.774	3.696.655	4.231.053	230.316.032	247.438.432	246.530.812	265.251.504	48.950.766	31.556.897	204.487.008	296.608.401				
6.	Egyéb díjak	137.800	103.377	43.150	39.330	609.463	747.906	109.223	109.889	117.452	109.042	592.842	585.544	6.630	6.334	118.866	114.227	597.897	578.997	2.349.912	31.238.208	37.007.008	39.988.117	40.446.048	39.988.117	40.446.048	39.988.117	40.446.048			
7.	Értékpapírok	0,000	4.307.000	0,000	0,000	31.000.000	26.252.344	4.000.237	2.877.776	4.971.467	3.448.742	16.373.350	11.714.164	0	0	11.021.945	9.947.852	17.140.919	15.857.790	67.930.843	62.600.488	404.881.525	473.311.299	592.792.388	556.920.757	502.702.308	555.920.757	502.702.308			
8.	Külső díjak	230.381	217.658	171.954	169.028	2.082.152	2.016.930	250.292	200.233	208.966	195.831	638.161	509.872	3.383	2.756	212.709	213.159	886.617	696.063	4.892.655	4.212.043	106.372.074	105.108.900	112.769.085	109.602.738	114.548.067	111.368.144				
9.	Egyéb díjak	1.275.872	435.078	140.955	247.075	1.584.196	1.339.284	17.240	21.019	371.070	326.310	1.731.350	1.539.853	10.234	4.751	323.200	302.474	2.100.242	1.206.461	7.923.158	6.418.284	107.518.857	150.773.119	115.140.016	156.191.413	10.783.066	12.091.418	131.903.085	168.882.831		
10.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Bérezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Bérezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Közvetlen kiadások összesen	10.442.812	15.478.489	6.843.279	6.044.199	79.091.243	79.325.581	9.818.540	9.751.889	11.800.897	10.988.882	50.903.824	40.790.181	325.664	382.143	17.983.887	17.035.155	52.247.899	54.235.418	248.000.945	244.631.917	3.100.240.354	3.344.881.271	243.523.442	242.470.745	3.308.906.826	3.387.352.016	3.308.906.826	3.387.352.016		
16.	Bevételek (Ft)	6.128.482	4.521.905	3.861.183	4.569.230	25.301.796	27.190.027	3.102.006	2.338.600	2.918.656	2.976.825	16.984.466	13.297.010	0	0	0.976.653	7.772.580	14.050.409	13.435.880	80.654.171	70.201.847	688.658.941	704.332.330	768.860.768	704.332.330	758.860.768	704.332.330	758.860.768			
17.	Működési bevételek (főrekes díjak)	4.544.720	4.005.340	2.909.821	3.344.104	29.188.040	29.249.840	9.144.300	8.997.320	2.912.197	2.711.707	16.810.980	17.468.940	2.242.216	2.188.876	7.514.324	7.308.104	25.481.840	23.847.480	99.729.720	99.729.720	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	1.647.382.290	
18.	Alapfelhalmozás	1.600.000	100.000	80.000	124.400	4.511.190	4.421.400	400.000	442.340	80.010	80.010	40.000	3.483.000	0	0	300.000	303.410	7.081.908	6.480.000	15.750.000	15.750.000	59.745.290	63.949.720	76.487.000	70.653.600	1.041.197.240	1.034.216.835	1.034.216.835	1.034.216.835		
19.	Operatív felhalmozás	4.704.752	4.112.029	2.949.831	3.469.564	26.892.020	24.291.520	9.604.480	9.409.600	2.892.177	2.773.937	10.897.960	20.881.920	2.246.216	2.188.876	7.904.004	7.671.514	32.563.770	30.027.440	104.855.040	104.855.040	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	1.807.139.220	
20.	Szociális igazgatás és szociális ellátásigazgatás	0	545.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Operatív felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Városi köznevelési feladatok	1.428.882	1.428.882	513.372	513.372	5.784.176	5.784.176	736.469	729.400	885.806	885.806	3.819.200	3.819.200	24.511	24.511	1.340.248	1.340.248	3.920.195	3.920.195	18.481.659	18.481.659	208.403.389	228.955.046	228.955.046	228.955.046	228.955.046	228.955.046	228.955.046	228.955.046	228.955.046	
23.	Városi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	2024. évi állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	2025. évi állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Közfelhalmozás	0	101.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Bevételek összesen	12.281.028	10.709.476	7.354.386	8.704.072	57.777.902	59.451.226	13.533.565	13.395.104	16.796.639	16.818.836	39.771.056	41.463.938	2.270.727	2.278.997	18.330.305	17.471.217	50.534.374	51.941.630	208.078.970	177.803.929	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	2.639.410.768	
28.	Fenntartás	6.780.886	4.709.013	-511.087	-749.873	19.313.341	19.874.355	-3.717.015	-3.643.305	5.009.058	4.270.926	11.192.788	8.236.243	-1.845.063	-1.886.854	-346.318	-436.082	1.719.625	2.283.788	37.400.075	63.448.620	319.400.870	319.400.870	100.206.713	243.523.442	242.470.745	2.647.981.038	3.205.847.327	3.205.847.327	3.205.847.327	
29.	Fenntartás	1.188.618	964.890	430.052	601.507	4.850.458	4.946.470	918.438	807.971	742.126	660.151	3.202.658	3.104.116	20.832	23.824	1.032.217	1.032.039	3.286.295	3.381.250	15.481.884	15.251.318	174.800.764	208.398.362	100.206.713	243.523.442	242.470.745	820.414.387	381.564.089	381.564.089		
30.	Egyéb közvetlen költség - szállás és kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	2025. évi átléptékelési költségek	0	100.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Fenntartás (működési költségvetés)	7.979.064	5.930.750	-80.945	-245.016	24.163.799	25.311.739	-3.088.577	-2.858.907	5.751.184	4.847.340	14.395.326	11.875.754	-1.924.151	-1.872.892	785.899	708.154	4.999.919	6.400.184	53.971.659	49.907.716	587.442.428	521.837.209	18.903.714	620.414.387	620.414.387	571.835.015	571.835.015	571.835.015	571.835.015	
33.	Társulások 2025. évi levoztalt feladatok finanszírozásának arányában	1.641.250	1.641.250	256.868	-80.955	4.981.533	4.981.533	-3.057.033	-3.088.297	1.176.971	1.176.971	2.790.919	2.790.919	-2.052.754	-1.924.151	1.407.572	785.899	3.692.175	3.692.175	10.086.499	9.945.374	18.903.714	18.903.714	18.903.714	26.890.213	26.890.213					