



## ELŐTERJESZTÉS





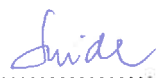
**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács  
2026. május 28-i ülésére**

**Tárgy:** Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetésének  
I. módosítása

**Előterjesztő:** Szücsné Posztovics Ilona  
elnök

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

2026.

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

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2026. évi költségvetését a 7/2026. (II.13.) sz. határozatával fogadta el.

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

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2025. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
  - szociális ágazati összevont pótlék,
  - egészségügyi kiegészítő pótlék,
  - költségvetési maradvány,
  - saját bevételek változása,
  - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

### Változások hatása:

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

Összességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 1.082.245.560 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 644.107.929 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 438.137.631 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. A kiadások és bevételek előirányzatának mérlegszerű, összesítő megjelenítését az 1. melléklet mutatja be.

Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

### **1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések**

#### *Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*

A központi bérintézkedésekhez kapcsolódóan a gesztor Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata) a tényleges kifizetések alapján havonta, utólagosan 2026. április hónapig a következő jogcímeneken kapott állami támogatást:

szociális ágazati összevont pótlék:	89.365.742 Ft;
egészségügyi kiegészítő pótlék:	1.671.773 Ft;
szociális kiegészítő pótlék:	34.236.423 Ft;
<b>Összesen:</b>	<b>125.273.938 Ft.</b>

A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 111.442.275 Ft és járulékra 13.831.663 Ft).

Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm.rendelet alapján a TJ ESZI-ben dolgozók részére megigényelt és folyósított támogatás **49.730.523 Ft** volt az első negyedévben. Bevételi oldalon az intézmény irányítószervi támogatás előirányzatát, kiadási oldalon 38.851.971 Ft-tal a személyi juttatás, 10.878.552 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges emelni.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Versenyképes Járások Program keretében a Társulás részére a következők szerint nyújtott támogatást:

Projekt címe	Projekt azon.	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Összesen
Tatabányai Vasútállomás mellett parkolóhelyek kialakítása	2/4447	10.550.000	189.450.000	200.000.000
Határ út burkolat felújítása Vértesszőlősön	2/4473	2.970.000	77.030.000	80.000.000
TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése II. ütem	2/5177	6.700.000	213.300.000	220.000.000

A 2/4447 azonosító számú projekt keretében parkolóhelyek, elektromos töltőállomások kialakítása valósul meg. A tervezett beruházással érintett helyszínek TMJV Önkormányzata tulajdonában vannak, az elkészült parkolóterületeket TMJV Önkormányzata kívánja üzemeltetni

A 2/4473 azonosító számú projekt keretében Vértesszőlős település közigazgatási területén a Határ út burkolatának felújítása történik meg a 014/3 és a 014/5 helyrajzi számú ingatlanokon. A felújítással érintett két ingatlan Vértesszőlős Község Önkormányzata tulajdona, melyet Vértesszőlős Község Önkormányzata üzemeltet.

A 2/5177 azonosító számú projekt keretében közfeladatot ellátó szociális intézmények felújítása valósul meg az alábbi két helyszínen:

1. Szent Teréz Idősek Otthona, 2800 Tatabánya, Cseri u. 34, Hrsz: 2068/172. (főépület és pavilonok tetőfelújítása)
2. Szent Margit Idősek Otthona, 2800 Tatabánya, Május 1. park 1. Hrsz: 2140/1. (épület homlokzati hőszigetelése és festése)

A felújítással érintett két ingatlan TMJV Önkormányzata tulajdona, melyet a TJ ESZI üzemeltet.

A Társulás a projektek megvalósításába az érintett tulajdonos önkormányzatokat együttműködő tagként be kívánja vonni. Az Együttműködő tag bevonásának jóváhagyására irányuló kérelmeket és az együttműködési megállapodás tervezeteket 2026.05.07-én megküldtük a Támogató részére.

A kérelmek jóváhagyását és az együttműködési megállapodások aláírását követően a támogatásokat a Társulás az Együttműködő tag részére a Támogatói Okiratban meghatározott jogcímenek továbbadja.

TJ ESZI 2025. évi településenkénti beszámolója alapján két tag önkormányzatnak a 2025. évben befizetett hozzájárulási összege nem volt elegendő a tényleges kiadásokra. Az elszámolásból adódóan a várt befizetések összege összesen **2.548.224 Ft**. 2025. évben a többi önkormányzat hozzájárulása előlegezte meg ezt a többletkiadást, ezért

ezek a befizetések is szükségesek, ahhoz hogy a Társulás az elszámolás alapján visszajáró támogatásokat rendezni tudja.

## 2./ Maradvány

A Társulásnál 55.645.615 Ft, a TJ ESZI-nél 238.899.570 Ft, összesen 294.545.185 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 195.256.740 Ft, ebből 4.926.414 Ft a Társulásé, 190.330.326 Ft az intézményé. A Társulás maradványából a 2026. évi eredeti költségvetésben már szerepel 44.680.568 Ft, ami tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványt is. A fennmaradó, még felosztható szabad maradvány 10.965.047 Ft, ami általános tartalékba kerül.

Az intézménynél keletkezett maradvány a kötelezettségek alapján kerül visszaosztásra. Ezen belül a 20%-os bérkiegészítés előirányzat maradványa, ami elvonásra kerül 46.505.534 Ft, ebből a TMJV Önkormányzata által biztosított támogatás maradványa 45.237.232 Ft, ami a Társuláson keresztül visszautalásra kerül az önkormányzat részére. (A többi önkormányzat esetében az elszámolás része, nincs elkülönítve kimutatva.)

A 2025. évi állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 35.519.880 Ft, ami a Társuláson keresztül kerül megtérítésre TMJV Önkormányzata részére.

Az intézmény szabad maradványa 48.569.244 Ft, elsősorban a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően keletkezett, amelynek elvonása a forrása a települési önkormányzatok 2025. évi hozzájárulásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségeknek.

## 3./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30.215.360	101.600	30.316.960
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	657.550.458	5.132.000	662.682.458
Működési célú átvett pénzeszköz	0	9.000.000	9.000.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1.000.000	1.000.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9.000.000	9.000.000
Költségvetési maradvány	0	238.899.570	238.899.570
Finanszírozási bevétel	2.785.501.741	175.004.461	2.960.506.202
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>3.473.267.559</b>	<b>438.137.631</b>	<b>3.911.405.190</b>

<b>Kiadási jogcím megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi juttatások	2.021.426.513	167.340.422	2.188.766.935
Járulékok	309.237.164	36.275.160	345.512.324
Közüzemi díjak	118.392.532	0	118.392.532
Étkezés	602.445.748	0	602.445.748
Kötött dologi kiadások	270.150.692	0	270.150.692
Egyéb dologi kiadások	146.414.910	24.038.192	170.453.102
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	0	130.701.225	130.701.225
Beruházások	5.000.000	29.605.680	34.605.680
Felújítások	0	50.176.952	50.176.952
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>3.473.267.559</b>	<b>438.137.631</b>	<b>3.911.405.190</b>

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.


Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. függelék);
- 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. függelék).

A 4. és 6. melléklet és a 3., 5., 6. és 7. függelék adattartalma a korábban elfogadotthoz képest nem módosul.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslatában 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

#### a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II.13.) határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

#### **1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg**

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2026. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

4.299.027.111 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	3.809.247.111 Ft,
felhalmozási bevétel:	489.780.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

4.593.572.296 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	4.029.009.664 Ft,
felhalmozási kiadás:	564.562.632 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

294.545.185 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

294.545.185 Ft

maradványt vesz igénybe.

## **2. A költségvetés szerkezete**

A 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II.11.) határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4.,5.,6. melléklete helyébe az előterjesztés 1., 2., 3.,4., 5., 6. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök



TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2026. ÉV

Ft

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)	2026. évi módosított bevételi előirányzatok										Eltérés				
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányításvetési támogatás						
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
Társulási tagdíj	21 155 750														21 155 750	0
TMDV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 690 000 917			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815 274 855	125 273 938
<i>ebből:</i>																0
- állami támogatás	1 941 076 480														1 941 076 480	0
- szociális ágazati önszevont, szociális kiegészítő pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 273 938	125 273 938
- önkormányzati kiegészítés	748 924 437														748 924 437	0
MÁK Otthonátogatás	0			49 730 523											49 730 523	49 730 523
TJ ESZI előző évi maradvány befizetése	0			130 594 658											130 594 658	130 594 658
Versenyképes Járások Program - 2/4447 "A tatabányai vasútállomás mellett parkolóhelyek kialakítása"	0			10 550 000					189 450 000						200 000 000	200 000 000
Versenyképes Járások Program - 2/4473 "Határ út burkolatfelújítása Vértesszőlőn"	0			2 970 000					77 030 000						80 000 000	80 000 000
Versenyképes Járások Program - 2/5177 "TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése II. ütem"	0			6 700 000					213 300 000						220 000 000	220 000 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	60 515 732			60 515 732											60 515 732	0
Települési önkormányzatok előző évi hozzájárulás elszámolása TJ ESZI fenntartásához	0			2 548 224											2 548 224	2 548 224
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása (3 db hulladékgyűjtő gépjármű)	7 207 951			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 207 951	0
<i>ebből: - nettó - á/á</i>	5 675 553					5 675 553									5 675 553	0
	1 532 398					1 532 398									1 532 398	0
Maradvány igénybevétele	44 680 568												55 645 615		55 645 615	10 965 047
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 823 560 918</b>			<b>3 100 039 742</b>		<b>0</b>	<b>7 207 951</b>	<b>0</b>	<b>479 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 645 615</b>	<b>0</b>	<b>3 642 673 308</b>	<b>819 112 390</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>																
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 823 560 918</b>			<b>3 100 039 742</b>		<b>0</b>	<b>7 207 951</b>	<b>0</b>	<b>479 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 645 615</b>	<b>0</b>	<b>3 642 673 308</b>	<b>819 112 390</b>



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

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (III.13.)	2026. évi módosított kiadási előirányzatok										Eltérés														
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányított szervei támogatás folyósítása)	Összesen												
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások															
				Köztartozási kiadás	Értékesítés	Kötött dologi									Egyéb dologi											
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																										
<b>Kötelező feladatok</b>																										
Társulás működési kiadásai (bankktg., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	12 216 706	300 000	224 080						11 692 626															12 216 706	0	
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 785 501 741																							2 960 506 202	175 004 461	
TMJV Önkormányzatnak - 2025. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	0																							35 519 880	35 519 880	
TMJV Önkormányzatnak a 20 % bérkiegészítés maradványának visszafizetése	0																							45 237 232	45 237 232	
TJ ESZI működéséhez előző évi hozzájárulások elszámolása	0																							51 066 881	51 066 881	
Versenyképes Járások Program - 2/4447 "A tatabányai vasútállomás mellett parkolóhelyek kialakítása"	0																							189 450 000	200 000 000	
Versenyképes Járások Program - 2/4473 "Határ út burkolatfelújítása Vértesszőlősn"	0																							77 030 000	80 000 000	
Versenyképes Járások Program - 2/5177 "TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése II. ütem"	0																							213 300 000	220 000 000	
Általános tartalék:	19 842 471																								32 126 407	12 283 936
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	0																								0	0
Céltartalék (települések hozzájárulása):	0																								0	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 817 560 918</b>	<b>300 000</b>	<b>224 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 692 626</b>	<b>0</b>	<b>184 170 400</b>	<b>0</b>	<b>479 780 000</b>	<b>2 960 506 202</b>	<b>3 636 673 308</b>	<b>819 112 390</b>										
<b>Önként vállalt feladatok</b>																										
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000																								6 000 000	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																										
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 823 560 918</b>	<b>300 000</b>	<b>224 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 692 626</b>	<b>0</b>	<b>190 170 400</b>	<b>0</b>	<b>479 780 000</b>	<b>2 960 506 202</b>	<b>3 642 673 308</b>	<b>819 112 390</b>										



**Tatabányai Tűbbeújí Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járásí  
Egysített Szociális Intézmények 2026. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. január 1-jétil						Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. március 1-jétil						Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. május 31-jétil						Változás		
	Közalkalmazottak		Egyéb jogviszony		Összesen		Közalkalmazottak		Egyéb jogviszony		Összesen		Közalkalmazottak		Egyéb jogviszony		Összesen		Egyéb	Összesen	
	Szakmai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb	Számai	Egyéb			
<b>Tatabányai Tűbbeújí Kistérségi Társulás</b>	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	
<b>TJ ESZI</b>																					
Szent Teréz Idősek Otthona	53.000	26.000	79.000	0,000	0,000	79.000	53.000	26.000	79.000	0,000	0,000	79.000	53.000	26.000	79.000	0,000	0,000	79.000	0,000	0,000	
Szent Margit Idősek Otthona	25.000	9.000	34.000	0,000	0,000	34.000	25.000	9.000	34.000	0,000	0,000	34.000	25.000	9.000	34.000	0,000	0,000	34.000	0,000	0,000	
Idősekönként Gondozóháza	6.500	1.000	7.500	0,000	0,000	7.500	6.500	1.000	7.500	0,000	0,000	7.500	6.500	1.000	7.500	0,000	0,000	7.500	0,000	0,000	
Családok Almenteti Otthona	7.000	1.000	8.000	0,000	0,000	8.000	7.000	1.000	8.000	0,000	0,000	8.000	7.000	1.000	8.000	0,000	0,000	8.000	0,000	0,000	
Gyermekek Almenteti Otthona	5.000	0,000	5.000	0,000	0,000	5.000	5.000	0,000	5.000	0,000	0,000	5.000	5.000	0,000	5.000	0,000	0,000	5.000	0,000	0,000	
Hajléktalanok Otthona	8.000	1.000	9.000	0,000	0,000	9.000	8.000	1.000	9.000	0,000	0,000	9.000	8.000	1.000	9.000	0,000	0,000	9.000	0,000	0,000	
Hajléktalanok Eljeli Menekélyháza	4.000	0,000	4.000	0,000	0,000	4.000	4.000	0,000	4.000	0,000	0,000	4.000	4.000	0,000	4.000	0,000	0,000	4.000	0,000	0,000	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6.500	1.000	7.500	0,000	0,000	7.500	6.500	1.000	7.500	0,000	0,000	7.500	6.500	1.000	7.500	0,000	0,000	7.500	0,000	0,000	
Hajléktalanok Almenteti Szállása	6.000	1.000	7.000	0,000	0,000	7.000	6.000	1.000	7.000	0,000	0,000	7.000	6.000	1.000	7.000	0,000	0,000	7.000	0,000	0,000	
Ház Segítségnyújtás	30.050	0,000	30.050	0,000	0,000	30.050	30.050	0,000	30.050	0,000	0,000	30.050	30.050	0,000	30.050	0,000	0,000	30.050	0,000	0,000	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23.500	0,000	23.500	0,000	0,000	23.500	23.500	0,000	23.500	0,000	0,000	23.500	23.500	0,000	23.500	0,000	0,000	23.500	0,000	0,000	
Család- és Gyermekjóléti Központ	36.750	1.500	38.250	0,000	0,000	38.250	36.750	1.500	38.250	0,000	0,000	38.250	36.750	1.500	38.250	0,000	0,000	38.250	0,000	0,000	
Szociális étkeztetés és Nappali Otthon	10.000	0,000	10.000	0,000	0,000	10.000	10.000	0,000	10.000	0,000	0,000	10.000	10.000	0,000	10.000	0,000	0,000	10.000	0,000	0,000	
Idősekönként nappali intézm. ellátása	15.000	4.500	19.500	0,000	0,000	19.500	15.000	4.500	19.500	0,000	0,000	19.500	15.000	4.500	19.500	0,000	0,000	19.500	0,000	0,000	
Demensz szennyvíz napközi intézm. ellátása	2.000	0,000	2.000	0,000	0,000	2.000	2.000	0,000	2.000	0,000	0,000	2.000	2.000	0,000	2.000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	
Pszichiátriai beteg napközi intézm. ellátása	2.500	0,000	2.500	0,000	0,000	2.500	2.500	0,000	2.500	0,000	0,000	2.500	2.500	0,000	2.500	0,000	0,000	2.500	0,000	0,000	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5.000	1.000	6.000	0,000	0,000	6.000	5.000	1.000	6.000	0,000	0,000	6.000	5.000	1.000	6.000	0,000	0,000	6.000	0,000	0,000	
Karbantartás	0,000	5.000	5.000	0,000	0,000	5.000	0,000	5.000	5.000	0,000	0,000	5.000	0,000	5.000	0,000	0,000	5.000	0,000	0,000	0,000	
Szállítás	0,000	2.000	2.000	0,000	0,000	2.000	0,000	2.000	2.000	0,000	0,000	2.000	0,000	2.000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	
Közműi irányítás	2.000	16.000	18.000	0,000	0,000	18.000	2.000	16.000	18.000	0,000	0,000	18.000	2.000	16.000	18.000	0,000	0,000	18.000	0,000	0,000	
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>247.800</b>	<b>70.000</b>	<b>317.800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>317.800</b>	<b>247.800</b>	<b>70.000</b>	<b>317.800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>317.800</b>	<b>247.800</b>	<b>70.000</b>	<b>317.800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>317.800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Rehabilitációs Szakambuláns	3.625	0,000	3.625	0,000	0,000	3.625	3.625	0,000	3.625	0,000	0,000	3.625	3.625	0,000	3.625	0,000	0,000	3.625	0,000	0,000	
Önként vállalt feladatellátás összesen	3.625	0,000	3.625	0,000	0,000	3.625	3.625	0,000	3.625	0,000	0,000	3.625	3.625	0,000	3.625	0,000	0,000	3.625	0,000	0,000	
Bejelentkezési és segítségnyújtás	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	
Alföldmunkajárat feladatellátás összesen	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>252.425</b>	<b>70.000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322.425</b>	<b>252.425</b>	<b>70.000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322.425</b>	<b>252.425</b>	<b>70.000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Létszám minifösszesen</b>	<b>252.425</b>	<b>70.000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322.425</b>	<b>252.425</b>	<b>70.000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322.425</b>	<b>252.425</b>	<b>70.000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322.425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évre tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (I.13.)	2026. évi módosított előirányzat	Eltérés
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	19 842 471	<b>32 126 407</b>	12 283 936
<b>CÉLTARTALÉK</b>	0	<b>0</b>	0

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Népesség 2025. jan.1-jén (fő)</b>	<b>2026. évi tagdíj (250 Ft x fő)</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>84 623</b>	<b>21 155 750</b>

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2026. ÉV**

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>2024. évi tény</b>	<b>2025. évi tény</b>	<b>2026. évi terv</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>2024. évi tény</b>	<b>2025. évi tény</b>	<b>2026. évi terv</b>
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 916 594 947	3 005 696 634	3 130 356 702	Személyi juttatások	1 969 309 240	2 122 626 963	2 189 066 935
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 616 435	296 616 331	345 736 404
Működési bevételek összesen	692 853 883	708 440 281	669 890 409	Dologi kiadások	1 081 805 490	1 056 357 354	1 173 134 700
Működési célú átvett pénzeszközök	2 484 000	6 391 000	9 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 825	125 970	200 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 611 932 830</b>	<b>3 720 527 915</b>	<b>3 809 247 111</b>	Egyéb működési célú kiadások	366 398 018	202 046 517	320 871 625
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 698 313 008</b>	<b>3 677 773 135</b>	<b>4 029 009 664</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	5 294 952	480 780 000	Beruházások	37 304 801	16 053 957	34 605 680
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felújítások	0	0	50 176 952
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	25 200 000	9 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 176 952	0	479 780 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 626 000</b>	<b>30 494 952</b>	<b>489 780 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>87 481 753</b>	<b>16 053 957</b>	<b>564 562 632</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 626 558 830</b>	<b>3 751 022 867</b>	<b>4 299 027 111</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 785 794 761</b>	<b>3 693 827 092</b>	<b>4 593 572 296</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Költségvetési maradvány igénybevétele	346 408 389	237 349 410	294 545 185				
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 972 967 219</b>	<b>3 988 372 277</b>	<b>4 593 572 296</b>				
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Finanszírozási bevételek	2 734 181 654	2 882 762 465	2 960 506 202	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-2 734 181 654	-2 882 762 465	-2 960 506 202	Finanszírozási kiadások	2 734 181 654	2 882 762 465	2 960 506 202
				Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-2 734 181 654	-2 882 762 465	-2 960 506 202
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 972 967 219</b>	<b>3 988 372 277</b>	<b>4 593 572 296</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
				<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 785 794 761</b>	<b>3 693 827 092</b>	<b>4 593 572 296</b>

## TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2026. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	878 745 530	239 443 378	242 926 538	394 392 962	183 558 191	203 182 042	559 236 061	67 365 555	264 760 489	96 745 956	3 130 356 702
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	179 818 110	54 348 921	56 459 738	52 351 289	55 215 076	54 944 823	52 179 725	58 239 174	49 375 845	56 957 708	669 890 409
Működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	480 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 780 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Költségvetési maradvány	49 725 740	0	244 819 445	0	0	0	0	0	0	0	294 545 185
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 069 380</b>	<b>293 792 299</b>	<b>544 205 721</b>	<b>446 744 251</b>	<b>238 773 267</b>	<b>258 126 865</b>	<b>611 415 786</b>	<b>125 604 729</b>	<b>314 136 334</b>	<b>153 703 664</b>	<b>4 593 572 296</b>
Személyi juttatások	584 745 025	169 127 119	162 268 135	164 451 394	167 739 530	164 676 744	168 211 903	158 282 989	164 107 650	285 456 446	2 189 066 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 623 163	26 791 435	21 915 126	21 597 109	24 535 520	21 761 268	22 345 316	25 387 404	22 268 440	58 511 623	345 736 404
Dologi kiadások	239 137 231	85 901 639	93 214 234	87 934 803	91 559 780	77 359 314	81 730 165	95 570 428	93 285 337	227 441 769	1 173 134 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800	11 685	6 555	6 555	17 955	28 500	570	0	5 130	100 250	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	295 029 154	6 000 000	0	0	0	0	11 487 744	8 354 727	320 871 625
Beruházások	234 930	5 000 000	0	0	15 000 000	14 370 750	0	0	0	0	34 605 680
Felújítások	0	50 176 952	0	0	0	0	0	0	0	0	50 176 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	479 780 000	0	0	0	0	0	0	479 780 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>924 763 149</b>	<b>136 140 648</b>	<b>572 433 204</b>	<b>759 769 861</b>	<b>298 852 785</b>	<b>278 196 576</b>	<b>272 287 954</b>	<b>279 240 821</b>	<b>291 154 301</b>	<b>579 864 815</b>	<b>4 593 572 296</b>



**TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE**  
2026. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)							
		2026.	2027.	2028.	2029.	2026.	2027.	2028.	2029.					
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 130 356 702	3 224 919 906	3 288 023 714	3 356 509 767		2 189 066 935	2 232 848 274	2 277 505 239	2 323 055 344					
Közbizalmi bevételek	0	0	0	0		345 736 404	352 651 132	359 704 155	366 898 238					
Működési bevételek	669 890 409	673 239 861	676 606 060	679 989 090		1 173 134 700	1 321 505 361	1 336 310 605	1 355 480 951					
Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 045 000	9 090 225	9 135 676		200 000	200 000	200 000	200 000					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 809 247 111</b>	<b>3 907 204 767</b>	<b>3 973 719 999</b>	<b>4 045 634 533</b>		<b>4 029 009 664</b>	<b>3 907 204 767</b>	<b>3 973 719 999</b>	<b>4 045 634 533</b>					<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 780 000	0	0	0		34 605 680	0	0	0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		50 176 952	0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	0	0	0		479 780 000	0	0	0					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>489 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>564 562 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 299 027 111</b>	<b>3 907 204 767</b>	<b>3 973 719 999</b>	<b>4 045 634 533</b>		<b>4 593 572 296</b>	<b>3 907 204 767</b>	<b>3 973 719 999</b>	<b>4 045 634 533</b>					<b>0</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>														
Költségvetési maradvány igénybevétele	294 545 185	0	0	0										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	4 593 572 296	3 907 204 767	3 973 719 999	4 045 634 533		4 593 572 296	3 907 204 767	3 973 719 999	4 045 634 533					
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>														
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0	0					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>														
<b>Összesen</b>	<b>4 593 572 296</b>	<b>3 907 204 767</b>	<b>3 973 719 999</b>	<b>4 045 634 533</b>		<b>4 593 572 296</b>	<b>3 907 204 767</b>	<b>3 973 719 999</b>	<b>4 045 634 533</b>					<b>0</b>

## Tatabányai Többszű 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 (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)							
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)					
<b>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása</b>																	
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,2	7 140 000	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							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							11,5	7 270 000	83 605 000	83 605 000	5 073 000			
2.2.1. - Fogvatékosági tanácsadói tevékenység			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							12 449	5 640	70 212 360	70 212 360	4 792 865			
<b>3. Szociális étkeztetés</b>	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
<b>4. Házi segítségnyújtás</b>	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
<b>6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>	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
<b>7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása</b>	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
<b>8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása</b>	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
<b>9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása</b>	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
<b>11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</b>	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 nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény			14 302 600									15 250 000				15 250 000	947 400
<b>13. Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>	64	913 700	58 476 800	64	91 500	5 856 000				65	1 047 000	68 055 000	65	104 830	6 813 950	74 868 950	10 536 150
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	35	104 830	3 669 050	40 314 050	6 137 250
13.6. - éjleli menedékhely (eng.fhely:23 db) (Fh-re)	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500				23	1 047 000	24 081 000	23	104 830	2 411 090	26 492 090	3 372 490
13.7. - éjleli men.hely.időszakos fh:15. átlag:7 (Fh-re)	7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500				7	1 047 000	7 329 000	7	104 830	733 810	8 062 810	1 026 410
<b>Alapellátás összesen:</b>			<b>582 355 255</b>			<b>75 497 020</b>						<b>646 714 260</b>			<b>88 262 940</b>	<b>734 977 200</b>	<b>77 124 925</b>

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti igénylés						2026. évi eredeti igénylés						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása													
	Az intézményekben ellátottak létszáma:													
L (1)	92,00	7 791 200	716 790 400				92,00	8 675 000	798 100 000				798 100 000	81 309 600
L (2)	231,86						234,52							
	18,98						17,92							
L (3)	32,67						30,81							
	időskorúak gondozóháza nem demens személyek elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményrel rendelkező ellátottak													
L (4)	42,20						42,90							
L (12)	4,97						4,28							
L (13)	23,86						24,69							
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*													
			342 051 585					407 999 280					407 999 280	65 947 695
	Feladatfinanszírozás összesen:													
			1 058 841 985					1 206 099 280					1 206 099 280	147 257 295
	Mindösszesen													
			1 641 197 240			75 497 020		1 852 813 540				88 262 940	1 941 076 480	224 382 220

## Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2026. évi eredeti költségvetése kistérségi településenként

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Klatériégi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind- összesen (közvetettel)
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	37 869 350	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 % bértélegszítés (2026.01-2026.12.)	849 720	269 660	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 2025.01-4f)	327 800	93 500	1 786 400	242 000	275 000	1 371 700	13 200	264 100	1 315 600	5 679 300	73 190 370	78 869 670	6 369 900	85 259 570
6.	Járuék	890 875	232 592	5 078 691	664 599	765 259	3 719 932	39 256	814 038	3 737 577	15 962 819	242 246 677	258 209 496	51 027 668	309 237 164
7.	Ebből: - 20 % bértélegszítés (2026.01-2026.12.)	110 464	37 658	809 453	109 723	117 452	568 433	6 630	119 896	597 667	2 477 366	33 900 228	36 377 594	3 431 425	39 809 019
8.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2025.01-4f)	42 614	12 155	232 232	31 460	36 750	178 321	1 716	33 033	171 028	738 309	9 514 748	10 253 057	830 687	11 063 744
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 évhez képest:	-2 714 102	2 083 220	-3 569 984	-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.	Közüzem	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	4 854 982	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.	Közvetlen 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	4 486 332	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 közvetett 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		35 000 000
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás											59 623 412	59 623 412		
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett 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	844 425 261	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

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

Megnevezés	Népeség 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
Szárliget	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
<b>Összesen</b>	<b>84 623</b>	<b>6 769 840</b>	<b>21 155 750</b>	<b>14 385 910</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 385 910</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 692 346</b>	<b>39 756 370</b>