



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2026. szeptemberi ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi költségvetésének
II. 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, amelyet a 34/2026. (V.28.) határozatával módosított.

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

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - szociális ágazati kiegészítő pótlék,
 - állami támogatás a májusi felmérés alapján,
 - 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 155.611.337 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül nem változik, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 155.611.337 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. július hónapig a következő jogcímenek kapott állami támogatást:

szociális ágazati összevont pótlék:	92.586.909 Ft;
egészségügyi kiegészítő pótlék:	1.696.810 Ft;
szociális kiegészítő pótlék:	47.681.868 Ft;
Összesen:	141.965.587 Ft.

A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 126.392.056 Ft és járulékra 15.573.531 Ft).

A 2026. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 4.857.970 Ft-tal kevesebb támogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

2./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat-változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek és átcsoportosításokból erednek. Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30.316.960	1.522.720	31.839.680
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	662.682.458	3.131.000	665.813.458
Működési célú átvett pénzeszköz	9.000.000	4.500.000	13.500.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.000.000	0	1.000.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.000.000	9.350.000	18.350.000
Költségvetési maradvány	238.899.570	0	238.899.570
Finanszírozási bevétel	2.960.506.202	137.107.617	3.097.613.819
Előirányzat módosítás összesen	3.911.405.190	155.611.337	4.067.016.527

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2.188.766.935	118.792.693	2.307.559.628
Járadékok	345.512.324	14.585.614	360.097.938
Közüzem díjak	118.392.532	0	118.392.532
Étkezés	602.445.748	207.980	602.653.728
Kötött dologi kiadások	270.150.692	0	270.150.692
Egyéb dologi kiadások	170.453.102	38.852.002	209.305.104
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	130.701.225	0	130.701.225
Beruházások	34.605.680	9.350.000	43.955.680
Felújítások	50.176.952	-26.176.952	24.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.911.405.190	155.611.337	4.067.016.527

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

3./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik. (4. melléklet)

4./ Tartalékok

A szociális étkeztetés ellátására kiírt közbeszerzési eljárást részben eredménytelen volt, ezért az érintett részre vonatkozóan ismételt le kell folytatni. A közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására kötött szerződés alapján, ez esetben az eljárásra vonatkozó díj 60 %-ra jogosult a megbízott. Ez az összeg bruttó 2.895.600 Ft, ami az eredeti költségvetésben nem szerepel, ezért ennek fedezetét az általános tartalék terhére szükséges átcsoportosítani. Emiatt az általános tartalék 29.230.807 Ft-ra változik. (5. melléklet)

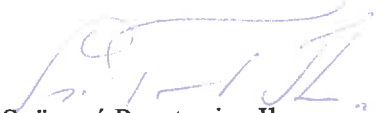
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. függelék);
- 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. függelék);
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2026. évre igényelt állami támogatás (5. sz. függelék).

A 4. és 6. melléklet és a 3., 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. szeptember 1.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa .../2026.() 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 34/2026.(V.28.) határozattal módosított 7/2026.(II.13.) határozatát módosítja és egységes szerkezetben elfogadja az alábbiak szerint:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

a) A Társulás Tanácsa a 2026. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

4.454.638.448 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

<i>működési bevétel:</i>	3.955.508.448 Ft,
<i>felhalmozási bevétel:</i>	499.130.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

4.749.183.633 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

<i>működési kiadás:</i>	4.201.447.953 Ft,
<i>felhalmozási kiadás:</i>	547.735.680 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) A Társulás 2026. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *2. melléklet* tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *3. melléklet* tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évre engedélyezett létszámát a *4. mellékletben* rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2026. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az *5. melléklet* tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2026. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2026. évre megállapított hozzájárulását a *6. melléklet* tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- a) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeiből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről döntsön. Erről a döntést követő legközelebbi tanácsülésen az elnök köteles tájékoztatni a Társulás Tanácsát.

- b) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a c) – f) pontban meghatározott esetek kivételével - a Társulási Tanács dönt.
- c) A Társulási Tanács elnöke a feladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra 10.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig jogosult.
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnöke megemelheti.
- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Társulási Tanács elnöke, vagy az általa írásban kijelölt Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal állományába tartozó személy jogosult.
- f) A Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2026. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
 - 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

4. Záró rendelkezések

- a) Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, és *rendelkezéseit az elfogadás napjától kell alkalmazni.*
- b) E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2026. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többet; "-" " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)	2026. évi módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	2026. évi módosított előirányzat	Változás a 34/2026. (V.28.) módosított előirányzathoz képest				2026. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 005 696 634	2 801 887 759	3 130 356 702	3 268 987 039	138 630 337	Személyi juttatások			118 792 693
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 585 614
	Működési bevételek	708 440 281	664 758 409	669 890 409	673 021 409	3 131 000	Dologi kiadások			41 955 582
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 391 000	0	9 000 000	13 500 000	4 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000
	Működési bevételek összesen	3 720 527 915	3 466 646 168	3 809 247 111	3 955 508 448	146 261 337	Egyéb működési célú kiadások			-2 895 600
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 294 952	0	480 780 000	480 780 000	0	Működési kiadások összesen			172 438 289
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Beruházások			9 350 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 200 000	0	9 000 000	18 350 000	9 350 000	Felújítások			-26 176 952
	Felhalmozási bevételek összesen	30 494 952	0	489 780 000	499 130 000	9 350 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	Költségvetési bevételek összesen	3 751 022 867	3 466 646 168	4 299 027 111	4 454 638 448	155 611 337	Felhalmozási kiadások összesen			-48 605 680
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen					-294 545 185
Költségvetési maradvány igénybevétele										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen					237 349 410	44 680 568	294 545 185	294 545 185		294 545 185
					3 988 372 277	3 511 326 736	4 593 572 296	4 749 183 633	155 611 337	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek					60 000 000	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen					4 048 372 277	3 511 326 736	4 593 572 296	4 749 183 633	155 611 337	0

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

Ft

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (III.13.)	2026. évi módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	2026. évi módosított bevételi előirányzatok										Eltérés	
			Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás			
												Összesen		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulási tagdíj	21 155 750	21 155 750	21 155 750										0	
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 690 000 917	2 815 274 855	2 952 382 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 107 617	
ebből:													0	
- állami támogatás	1 941 076 480	1 941 076 480	1 936 218 510									1 936 218 510	-4 857 970	
- szociális ágazati összevont, szociális kiegészítő pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz állami támogatás	0	125 273 938	267 239 525									267 239 525	141 965 587	
- önkormányzati kiegészítés	748 924 437	748 924 437	748 924 437									748 924 437	0	
MAK Otthoni támogatás	0	49 730 523	49 730 523									49 730 523	0	
TJ ESZI előző évi maradvány befizetése	0	130 594 658	130 594 658									130 594 658	0	
Versenyképes Járások Program - 2/4447 "A tatabányai vasútiállomás mellett parkolóhelyek kialakítása"	0	200 000 000	10 550 000				189 450 000					200 000 000	0	
Versenyképes Járások Program - 2/4473 "Határ út burkolatfelújítása Vértesszőlősen"	0	80 000 000	2 970 000				77 030 000					80 000 000	0	
Versenyképes Járások Program - 2/5177 "TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése II. ütem"	0	220 000 000	6 700 000				213 300 000					220 000 000	0	
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	60 515 732	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	0	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása (3 db hulladékgyűjtő gépjármű)	7 207 951	7 207 951	0	0	7 207 951	0	0	0	0	0	0	7 207 951	0	
ebből: - nettó	5 675 553	5 675 553			5 675 553							5 675 553	0	
- áfa	1 532 398	1 532 398			1 532 398							1 532 398	0	
Maradvány igénybevétele	44 680 568	55 645 615									55 645 615		0	
Kötelező feladatok összesen:	2 823 560 918	3 642 673 308	3 237 147 359	0	7 207 951	0	479 780 000	0	0	55 645 615	0	3 779 780 925	137 107 617	
Önként vállalt feladatok														
Önként vállalt feladatok összesen:	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	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 823 560 918	3 642 673 308	3 237 147 359	0	7 207 951	0	479 780 000	0	0	55 645 615	0	3 779 780 925	137 107 617	

Ft

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)	2026. évi módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	2026. évi módosított bevételi előirányzatok												
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Összesen	Eltérés
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószer- vi támogatás				
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK															
Kötelező feladatok															

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

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)	2026. évi módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	2026. évi módosított kiadási előirányzatok											Eltérés		
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)		Összesen	
			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások					
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztisztviselői kiadás	Élőközvetítés	Költség dologi	Egyéb dologi									
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankköl., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	12 216 706	12 216 706	300 000	224 080			14 588 226								15 112 306	2 895 600
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 785 501 741	2 960 506 202													3 097 613 819	3 097 613 819
TMJV Önkormányzatnak - 2025. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	0	35 519 880								35 519 880					35 519 880	0
TMJV Önkormányzatnak a 20 % bérkiegészítés maradványának visszafizetése	0	45 237 232								45 237 232					45 237 232	0
TJ ESZI működéséhez előző évi hozzájárulások elszámolása	0	51 066 881								51 066 881					51 066 881	0
Versenyképes Járások Program - 2/4447 "A tatabányai vasútiállomás mellett parkolóhelyek kialakítása"	0	200 000 000								10 550 000			189 450 000		200 000 000	0
Versenyképes Járások Program - 2/4473 "Hafár út burkolatfelújítása Yértesszőlőn"	0	80 000 000								2 970 000			77 030 000		80 000 000	0
Versenyképes Járások Program - 2/5177 "TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése II. ütem"	0	220 000 000								6 700 000			213 300 000		220 000 000	0
Államos tartalek:	19 842 471	32 126 407								29 230 807					29 230 807	-2 895 600
Céltartalék (bevételek és közpénzalásait)	0	0													0	0
Céltartalék (települések hozzájárulása)	0	0													0	0
Kötelező feladatok összesen:	2 817 560 918	3 636 673 308	300 000	224 080	0	0	0	14 588 226	0	181 274 800	0	479 780 000	3 097 613 819	3 773 780 925	137 107 617	
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000	6 000 000								6 000 000					6 000 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 823 560 918	3 642 673 308	300 000	224 080	0	0	0	14 588 226	0	187 274 800	0	479 780 000	3 097 613 819	3 779 780 925	137 107 617	

Ft

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

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (II.13.)	2026. évi módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	Működési kiadások										2026. évi módosított kiadások előirányzatok					Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás befolyásai)	Összesen	Eltérés
			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzizemi kiadás						Értékesítés	Külföldi dologi	Egyéb dologi							
TATABÁNYAI JÁRASI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																				
Kötelező feladatok																				
			982 597 400	1 208 451 452	627 945 801	97 671 329	40 935 010	221 637 574	80 351 242	52 591 969	0	130 520 628	2 405 380	5 044 952	0		1 259 103 885	50 652 433		
			379 055 461	474 747 641	220 671 362	31 284 717	18 499 500	91 098 003	25 578 145	58 888 147	0	0	39 719 470	10 692 048	0		496 431 392	21 683 751		
			97 430 105	100 479 623	57 173 191	7 835 499	3 440 900	23 005 675	7 326 637	4 044 950	0	0	0	0	0		102 826 852	2 347 229		
			66 980 430	71 033 654	57 786 877	7 890 958	2 941 199	0	2 751 888	2 384 142	100 000	74 030	63 500	0	0		73 992 594	2 958 940		
			48 630 303	51 443 030	37 629 883	5 199 644	1 081 800	4 897 938	781 443	3 496 110	100 000	0	451 600	0	0		53 638 418	2 195 388		
			188 879 275	196 512 915	67 863 896	9 405 737	5 180 000	51 160 312	46 628 007	13 883 574	0	0	63 500	8 263 000	0		202 448 026	5 935 111		
			62 957 799	63 902 195	28 133 958	3 900 387	3 575 050	0	27 691 428	1 822 042	0	0	0	0	0		65 122 865	1 220 670		
			73 016 866	77 098 224	53 834 995	7 041 562	3 105 150	0	13 748 850	2 303 760	0	0	0	0	0		80 034 317	2 936 093		
			65 628 998	72 784 921	53 844 860	7 325 741	9 072 750	0	2 670 851	2 814 220	0	0	190 500	0	0		75 918 922	3 134 001		
			203 279 833	220 035 764	191 936 604	27 562 555	0	0	5 467 178	2 824 566	0	0	0	0	0		227 790 903	7 755 139		
			175 390 927	190 942 693	165 627 794	23 527 398	3 244 250	0	3 511 123	7 002 360	0	0	19 050	0	0		202 931 975	11 989 282		
			284 239 278	309 408 560	264 520 171	36 929 494	3 573 403	0	8 808 978	14 390 450	0	0	0	0	0		328 222 496	18 813 936		
			272 543 172	274 633 841	64 832 256	8 639 458	0	201 061 209	719 875	2 044 700	0	0	0	0	0		277 297 498	2 663 657		
			160 835 248	168 349 398	120 997 855	16 499 268	16 751 590	0	5 306 962	15 918 640	0	0	261 630	0	0		175 735 945	7 386 547		
			15 527 293	15 848 371	12 551 899	2 127 089	500 300	1 357 916	169 019	306 070	0	0	0	0	0		17 012 293	1 163 922		
			21 082 895	21 977 857	16 301 091	2 115 115	1 333 100	1 859 312	413 888	941 070	0	0	19 050	0	0		22 982 626	1 004 769		
			51 917 504	56 485 768	39 731 199	5 629 947	2 463 000	6 575 789	1 203 078	2 419 350	0	0	101 600	0	0		58 123 963	1 638 195		
			39 516 236	40 514 772	33 860 892	4 530 166	876 100	0	469 248	1 940 560	0	0	0	0	0		41 676 966	1 162 194		
			20 107 176	20 516 778	12 664 232	1 700 349	0	1 092 300	5 545 480	0	0	0	0	0	0		21 002 361	485 583		
			205 969 098	214 689 455	134 506 426	47 134 880	876 100	0	28 688 381	9 767 300	0	0	571 500	0	0		221 544 587	6 855 132		
			3 415 585 297	3 849 856 912	2 262 415 242	353 951 293	117 449 202	602 653 728	263 378 521	205 329 460	200 000	130 594 658	43 866 780	24 000 000	0	0	4 003 838 884	153 981 972		
			43 965 848	47 508 633	36 658 331	5 062 717	777 000	0	2 936 348	3 448 122	0	0	88 900	0	0		48 971 418	1 462 785		
			43 965 848	47 508 633	36 658 331	5 062 717	777 000	0	2 936 348	3 448 122	0	0	88 900	0	0		48 971 418	1 462 785		
			13 716 414	14 039 645	8 486 055	1 083 928	166 330	0	3 835 823	527 522	0	106 567	0	0	0		14 206 225	166 580		
			13 716 414	14 039 645	8 486 055	1 083 928	166 330	0	3 835 823	527 522	0	106 567	0	0	0	0	14 206 225	166 580		
			3 473 267 559	3 911 405 190	2 307 559 628	360 097 938	118 392 532	602 653 728	270 150 692	209 305 104	200 000	130 701 225	43 955 680	24 000 000	0	0	4 067 016 527	155 611 337		
			-2 785 501 741	-2 960 506 202												-3 097 613 819	-137 107 617			
			3 511 326 736	4 593 572 296	2 307 859 628	360 322 018	118 392 532	602 653 728	270 150 692	223 893 330	200 000	317 976 025	43 955 680	24 000 000	479 780 000	0	4 749 183 633	155 611 337		

Tatabányai Többségi Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2026. évi engedélyezett létszámadatai (fő)

Feladat, költséghely megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. január 1-jétől					Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. március 1-jétől					Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszáma 2026. szeptember ...-jéig					Változás
	Kiválkalmazottak		Egyéb jogviszony		Összesen	Kiválkalmazottak		Egyéb jogviszony		Összesen	Kiválkalmazottak		Egyéb jogviszony		Összesen	Változás
	Szalmái	Összesen	Szalmái	Egyéb		Szalmái	Egyéb	Szalmái	Egyéb		Szalmái	Egyéb	Szalmái	Egyéb		
Tatabányai Többségi Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI																
Szent Teréz Idősek Otthona	53 000	26 000	79 000	0,000	0,000	53 000	26 000	79 000	0,000	0,000	53 000	26 000	79 000	0,000	0,000	0,000
Szent Márk Idősek Otthona	25 000	9 000	34 000	0,000	0,000	25 000	9 000	34 000	0,000	0,000	25 000	9 000	34 000	0,000	0,000	0,000
Időskorúak Gondozóháza	6 500	1 000	7 500	0,000	0,000	6 500	1 000	7 500	0,000	0,000	6 500	1 000	7 500	0,000	0,000	0,000
Családok Átmeneti Otthona	7 000	1 000	8 000	0,000	0,000	7 000	1 000	8 000	0,000	0,000	7 000	1 000	8 000	0,000	0,000	0,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5 000	0,000	5 000	0,000	0,000	5 000	0,000	5 000	0,000	0,000	5 000	0,000	5 000	0,000	0,000	0,000
Hajléktalanok Otthona	8 000	1 000	9 000	0,000	0,000	8 000	1 000	9 000	0,000	0,000	8 000	1 000	9 000	0,000	0,000	0,000
Hajléktalanok Éjeli Menekőhelye	4 000	0,000	4 000	0,000	0,000	4 000	0,000	4 000	0,000	0,000	4 000	0,000	4 000	0,000	0,000	0,000
Hajléktalanok Napközi Otthona	6 500	1 000	7 500	0,000	0,000	6 500	1 000	7 500	0,000	0,000	6 500	1 000	7 500	0,000	0,000	0,000
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6 000	1 000	7 000	0,000	0,000	6 000	1 000	7 000	0,000	0,000	6 000	1 000	7 000	0,000	0,000	0,000
Házi Szolgáltatás	30 050	0,000	30 050	0,000	0,000	30 050	0,000	30 050	0,000	0,000	30 050	0,000	30 050	0,000	0,000	0,000
Család- és Gyermekei Szolgálat	23 500	0,000	23 500	0,000	0,000	23 500	0,000	23 500	0,000	0,000	23 500	0,000	23 500	0,000	0,000	0,000
Család- és Gyermekei Központ	36 750	1 500	38 250	0,000	0,000	36 750	1 500	38 250	0,000	0,000	36 750	1 500	38 250	0,000	0,000	0,000
Szociális Előzetes és Narkotika	10 000	0,000	10 000	0,000	0,000	10 000	0,000	10 000	0,000	0,000	10 000	0,000	10 000	0,000	0,000	0,000
Időskorúak napközi intézm. ellátása	15 000	4 500	19 500	0,000	0,000	15 000	4 500	19 500	0,000	0,000	15 000	4 500	19 500	0,000	0,000	0,000
Demens szellemi napközi intézm. ellátása	2 000	0,000	2 000	0,000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	0,000	0,000
Pszichológiai betegek napközi intézm. ellátása	2 500	0,000	2 500	0,000	0,000	2 500	0,000	2 500	0,000	0,000	2 500	0,000	2 500	0,000	0,000	0,000
Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátás	5 000	1 000	6 000	0,000	0,000	5 000	1 000	6 000	0,000	0,000	5 000	1 000	6 000	0,000	0,000	0,000
Karbantartás	0,000	5 000	5 000	0,000	0,000	0,000	5 000	5 000	0,000	0,000	0,000	5 000	5 000	0,000	0,000	0,000
Szállítás	0,000	2 000	2 000	0,000	0,000	0,000	2 000	2 000	0,000	0,000	0,000	2 000	2 000	0,000	0,000	0,000
Közműipari iróváltás	2 000	16 000	18 000	0,000	0,000	2 000	16 000	18 000	0,000	0,000	2 000	16 000	18 000	0,000	0,000	0,000
Közműipari iróváltás összesen	247 800	70 000	317 800	0,000	0,000	247 800	70 000	317 800	0,000	0,000	247 800	70 000	317 800	0,000	0,000	0,000
Rehabilitációs Szakrendelő	3 625	0,000	3 625	0,000	0,000	3 625	0,000	3 625	0,000	0,000	3 625	0,000	3 625	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt feladatellátás összesen	3 625	0,000	3 625	0,000	0,000	3 625	0,000	3 625	0,000	0,000	3 625	0,000	3 625	0,000	0,000	0,000
Előzetes szellemi napközi intézményi ellátás	1 000	0,000	1 000	0,000	0,000	1 000	0,000	1 000	0,000	0,000	1 000	0,000	1 000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1 000	0,000	1 000	0,000	0,000	1 000	0,000	1 000	0,000	0,000	1 000	0,000	1 000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI létszáma összesen	252 425	70 000	322 425	0,000	0,000	252 425	70 000	322 425	0,000	0,000	252 425	70 000	322 425	0,000	0,000	0,000
Létszám mindösszesen	252 425	70 000	322 425	0,000	0,000	252 425	70 000	322 425	0,000	0,000	252 425	70 000	322 425	0,000	0,000	0,000

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évre tervezett tartalékairól

Ft				
Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 7/2026. (I.13.)	2026. évi módosított előirányzat 34/2026. (V.28.)	2026. évi módosított előirányzat	Eltérés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	32 126 407	32 126 407	29 230 807	-2 895 600
CÉLTARTALÉK	0	0	0	0

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2026. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	Kiadási előirányzatok	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 916 594 947	3 005 696 634	3 268 987 039	Személyi juttatások	1 969 309 240	2 122 626 963	2 307 859 628
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 616 435	296 616 331	360 322 018
	Működési bevételek összesen	692 853 883	708 440 281	673 021 409	Dologi kiadások	1 081 805 490	1 056 357 354	1 215 090 282
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 484 000	6 391 000	13 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 825	125 970	200 000
	Működési bevételek összesen	3 611 932 830	3 720 527 915	3 955 508 448	Egyéb működési célú kiadások	366 398 018	202 046 517	317 976 025
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 000	5 294 952	480 780 000	Működési kiadások összesen	3 698 313 008	3 677 773 135	4 201 447 953
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Beruházások	37 304 801	16 053 957	43 955 680
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	25 200 000	18 350 000	Felújítások	0	0	24 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	14 626 000	30 494 952	499 130 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000 000	0	479 780 000
	Költségvetési bevételek összesen	3 626 558 830	3 751 022 867	4 454 638 448	Felhalmozási kiadások összesen	61 304 801	16 053 957	547 735 680
Költségvetési bevételek összesen		3 626 558 830	3 751 022 867	4 454 638 448	Költségvetési kiadások összesen	3 759 617 809	3 693 827 092	4 749 183 633
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	237 349 410	294 545 185				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 972 967 219	3 988 372 277	4 749 183 633				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		2 734 181 654	2 882 762 465	3 097 613 819	Finanszírozási kiadások	2 734 181 654	2 882 762 465	3 097 613 819
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 734 181 654	-2 882 762 465	-3 097 613 819	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 734 181 654	-2 882 762 465	-3 097 613 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek mindösszesen		3 972 967 219	3 988 372 277	4 749 183 633	Kiadások mindösszesen	3 759 617 809	3 693 827 092	4 749 183 633

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2026. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	878 745 530	72 167 777	159 595 116	521 877 827	230 579 330	244 574 946	616 397 100	102 743 717	308 880 443	133 425 253	3 268 987 039
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	179 818 110	62 886 748	59 309 128	61 736 313	64 729 518	48 093 169	45 315 147	51 402 917	49 614 896	50 115 463	673 021 409
Működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
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	4 850 000	4 500 000	0	0	0	0	0	18 350 000
Költségvetési maradvány	49 725 740	0	244 819 445	0	0	0	0	0	0	0	294 545 185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 607 069 380	139 554 525	463 723 689	588 464 140	299 808 848	292 668 115	661 712 247	154 146 634	358 495 339	183 540 716	4 749 183 633
Személyi juttatások	584 745 025	185 317 782	199 893 640	191 801 015	191 212 830	166 233 812	169 940 811	159 493 090	165 633 834	293 587 789	2 307 859 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 623 163	28 542 164	26 340 194	24 971 133	26 931 990	21 939 252	22 547 940	25 718 364	22 467 820	60 239 998	360 322 018
Dologi kiadások	239 137 231	96 398 867	82 174 344	90 251 180	96 633 390	83 032 029	87 559 197	101 894 439	99 527 625	238 481 980	1 215 090 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800	7 410	0	0	0	28 500	570	24 340	16 130	100 250	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	257 053 048	9 472 170	0	31 608 336	0	11 487 744	8 354 727	317 976 025
Beruházások	234 930	326 989	463 119	4 260 519	2 198 116	14 370 750	11 235 468	10 865 789	0	0	43 955 680
Felújítások	0	5 135 172	0	0	0	0	12 000 000	6 864 828	0	0	24 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	479 780 000	0	0	0	479 780 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924 763 149	136 140 648	308 871 297	568 336 895	326 448 496	285 604 343	814 672 322	304 860 850	299 133 153	600 764 744	4 749 183 633

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról

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

2026. év

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2026. ÉV

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)											
Bevételi előirányzatok		2026.	2027.	2028.	2029.	Kiadási előirányzatok		2026.	2027.	2028.	2029.	2026.	2027.	2028.	2029.							
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 268 987 039	3 367 709 153	3 434 382 692	3 507 259 515	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 307 859 628	2 354 016 821	2 401 097 157	2 449 119 100											
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 322 018	367 528 458	374 879 027	382 376 608											
	Működési bevételek	673 021 409	676 386 516	679 768 449	683 167 291		Dologi kiadások	1 215 090 282	1 335 917 890	1 351 610 295	1 372 434 613											
	Működési célú átvett pénzeszközök	13 500 000	13 567 500	13 635 338	13 703 515		Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000											
	Működési bevételek összesen	3 955 508 448	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321		Egyéb működési célú kiadások	317 976 025	0	0	0	0										
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 780 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	4 201 447 953	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321	-245 939 505	0	0	0							
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Beruházások	43 955 680	0	0	0	0										
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 350 000	0	0	0		Felújítások	24 000 000	0	0	0	0										
	Felhalmozási bevételek összesen	499 130 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	479 780 000	0	0	0	0										
	Költségvetési bevételek összesen	4 454 638 448	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321		Felhalmozási kiadások összesen	547 735 680	0	0	0	0	-48 605 680	0	0	0						
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen									4 749 183 633	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321				
Költségvetési maradvány igénybevétele		294 545 185	0	0	0											294 545 185	0	0	0			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		4 749 183 633	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		4 749 183 633	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321	0	0	0	0							
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
Összesen		4 749 183 633	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321	Összesen		4 749 183 633	4 057 663 169	4 127 786 479	4 204 130 321	0	0	0	0	0						

Tatabányai Többszű Kistűrségi Tűrsűlűs őrűl fűntartott Tatabányai Jűrűsi Egyesűftűt Szociális Intűzműnyűkűn ellűtűt feladatok alapján a 2026. őrűvre őrűgűnyelt őrűllami tűmogatűs

MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti igénylés						2026. évi májusi 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)		
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása														
2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,1	7 855 000	110 755 500			110 755 500	14,1	7 855 000	110 755 500			110 755 500	0
2.2.	Család és gyermekjóléti központ	11,5	7 270 000	170 017 360			170 017 360	11,5	7 270 000	170 017 360			170 017 360	0
2.2.1.	- Család és gyermekjóléti központ	11,5	7 270 000	83 605 000			83 605 000	11,5	7 270 000	83 605 000			83 605 000	0
2.2.1.	- Foglalkossági ügyintézési tevékenység			16 200 000			16 200 000			16 200 000			16 200 000	0
2.2.2.	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 449	5 640	70 212 360			70 212 360	12 449	5 640	70 212 360			70 212 360	0
3.	Szociális étkeztetés	411	94 500	38 839 500	411	9 490	3 900 390	413	94 500	39 028 500	413	9 490	3 919 370	207 980
3.2.	-szociális étkeztetés	343	94 500	32 413 500	343	9 490	3 255 070	328	94 500	30 996 000	328	9 490	3 112 720	-1 559 850
3.2.	-névelési ellátottak	68	94 500	6 426 000	68	9 490	645 320	85	94 500	8 032 500	85	9 490	806 650	1 767 830
4.	Házi segítségnyújtás	127	739 500	87 983 500	123	214 430	26 374 890	132	739 500	90 866 500	127	214 430	27 232 610	3 740 720
4.1.	- szociális segítés	4	25 000	100 000			100 000	5	25 000	125 000			125 000	25 000
4.3.	- személynig gondozás	123	714 500	87 883 500	123	214 430	26 374 890	127	714 500	90 741 500	127	214 430	27 232 610	3 715 720
6.2.	Időskorúak napi intézményi ellátása	193	404 300	78 029 900	193	202 100	39 005 300	180	404 300	72 774 000	180	202 100	36 378 000	-7 883 200
7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	1 293 500	21 989 500	17	129 370	2 199 290	22	1 293 500	28 457 000	22	129 370	2 846 140	7 114 350
8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	1 080 000	11 880 000	11	107 880	1 186 680	11	1 080 000	11 880 000	11	107 880	1 186 680	0
9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	531 000	9 558 000	18	106 180	1 911 240	19	531 000	10 089 000	19	106 180	2 017 420	637 180
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	409 000	49 606 000	84	81 800	6 871 200	84	409 000	49 606 000	84	81 800	6 871 200	0
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	409 000	34 356 000	84	81 800	6 871 200	84	409 000	34 356 000	84	81 800	6 871 200	0
11.3.	-hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			15 250 000			15 250 000			15 250 000			15 250 000	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	65	1 047 000	68 055 000	65	104 830	6 813 950	65	1 047 000	68 055 000	65	104 830	6 813 950	0
13.5.	- átmeneti szállás (enl.felh.): 35 db) (Fő-re)	35	1 047 000	36 645 000	35	104 830	3 669 050	35	1 047 000	36 645 000	35	104 830	3 669 050	40 314 050
13.6.	- éjeli menedékhely (enl.felh):23 db) (Fő-re)	23	1 047 000	24 081 000	23	104 830	2 411 090	23	1 047 000	24 081 000	23	104 830	2 411 090	26 492 090
13.7.	- éjeli menhely időszakos fh.15, átlag 7 (Fő-re)	7	1 047 000	7 329 000	7	104 830	733 810	7	1 047 000	7 329 000	7	104 830	733 810	8 062 810
	Alapellátás összesen:			646 714 260			88 262 940			651 528 860			738 794 230	3 817 030

MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti igénylés						2026. évi májusi 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)		
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	8 675 000	798 100 000				798 100 000	91,00	8 675 000	789 425 000		789 425 000	-8 675 000
	Az intézményekben ellátottak létszáma:													
L (1)	idősek otthona nem demens személyek	234,52							239,66					
L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	17,92							17,83					
	idősek otthonában, időskoriúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy genériater közép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	30,81							25,46					
L (4)	hajléktalanok otthona	42,90							43,00					
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	4,28							4,50					
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	24,69							21,98					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás*			407 999 280				407 999 280					407 999 280	0
	Feladatfinanszírozás összesen:			1 206 099 280				1 206 099 280					1 197 424 280	-8 675 000
	Mindösszesen			1 852 813 540			88 262 940	1 848 953 140				87 265 370	1 936 218 510	-4 857 970

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

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértesszőlös	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mindösszesen (közvetetttel)
1.	2026. évi létszám (fő)	1,225	0,350	6,500	0,900	1,025	4,950	0,050	1,050	20,950	276,475		25,000	322,425
2.	Kiadások (Ft)													
3.	Személyi juttatások	6 925 656	1 761 048	37 889 350	5 182 238	5 768 808	27 861 229	296 458	6 139 708	119 688 492	1 737 000 149	1 856 688 640	164 737 873	2 021 426 513
4.	Ebből: - 20 % bértélegszítés (2026.01-2026.12.)	849 720	269 680	6 226 560	644 020	903 480	4 372 560	51 000	922 200	19 056 660	260 770 988	279 827 648	26 395 578	306 223 226
5.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum 2025.01-től	327 800	93 500	1 786 400	242 000	275 000	1 371 700	13 200	264 100	5 679 300	73 190 370	78 869 670	6 389 900	85 259 570
6.	Járluték	890 875	232 592	5 078 691	684 599	765 259	3 719 932	39 256	814 038	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	119 886	2 477 366	33 900 228	36 377 594	3 431 425	39 809 019
8.	Ebből: - minimálbér, garantált bérminimum járlutéka 2025.01-től	42 614	12 155	232 232	31 460	35 750	178 321	1 716	33 033	738 309	9 514 748	10 253 057	830 687	11 083 744
9.	Értékesítés	7 222 085	6 450 280	27 499 714	3 260 199	3 830 337	12 871 450	0	9 823 973	88 513 263	513 932 485	602 445 748	0	602 445 748
10.	Ebből: váltkozás az előző évről képest:	-2 714 102	2 083 220	-3 589 964	-770 018	-1 141 130	-2 501 900	0	-1 197 972	-9 417 580	19 070 960	9 653 380	0	9 653 380
11.	Kölüzem	0	0	2 884 003	0	0	3 183 773	0	0	6 971 808	109 668 524	116 640 332	1 752 200	118 392 532
12.	Kölföldi dologi	240 419	182 013	2 286 210	210 820	219 014	648 220	3 383	218 868	4 854 962	235 045 801	239 900 763	30 249 929	270 150 692
13.	Egyéb dologi	492 982	253 325	1 897 398	18 375	372 840	1 901 150	6 588	220 923	7 333 771	121 827 799	128 161 570	17 253 340	146 414 910
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	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	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
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	243 325 115	2 964 349 934	3 207 675 049	265 592 510	3 473 267 559
18.	Bevételek (Ft)													
19.	Működési bevételek (tértítési díjak)	4 521 905	4 569 230	21 778 704	2 338 589	2 076 627	13 297 011	0	7 772 580	69 790 525	617 975 293	687 765 818		687 765 818
20.	Alap állami támogatás	4 466 332	3 544 101	22 240 700	9 851 000	2 963 067	19 087 400	2 405 870	7 984 130	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	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	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	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	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	15 624 229	190 344 869		205 969 098	
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás										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	9 324 404	73 485 409	770 939 852		0	844 425 261
29.	Társulás 2026. évi tervezett tartalék felosztása	1 716 444	1 227 614	5 159 187	-2 718 382	1 220 529	2 942 620	-2 037 988	1 572 874	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	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	54 299 671	715 073 077			769 372 748

Ft

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

Megnevezés	Népesség 2025. jan. 1-jén (fő)	2026. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2026. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Maradvány - Tagdíj növekmény	Tartalék és maradvány felosztása
Gyermely	1 615	129 200	403 750	274 550	8,12%	1 168 136	1,98%	548 308	1 716 444
Héreg	1 155	92 400	288 750	196 350	5,80%	834 383	1,42%	393 231	1 227 614
Környe	4 853	388 240	1 213 250	825 010	24,39%	3 508 723	5,96%	1 650 464	5 159 187
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
Összesen	84 623	6 769 840	21 155 750	14 385 910	100,00%	14 385 910	100,00%	27 692 346	39 756 370