

Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☐: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail:ph@tata.hu

Szám: IV/2-28/2025.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2025. szeptember 29-i ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2025. év I. félévi teljesítésről

Előterjesztő:	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
Előadó:	dr. Horváth József	jegyző
	Fesselné Harsányi Marietta	Adó- és pénzügyi iroda vezetője
	Kiss Petra	pénzügyi ügyintéző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosításáról, átcsoportosításáról a társulási tanács dönt.

A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé:

I.

A módosítás indokolása

A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges. A nagyobb összegű módosítások a következők:

- 1) Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- 2) A Szociális Alapellátó Intézmény az ellátottaknak szervezett nyári programjainak megvalósításához Tata Város Önkormányzatától 600.000 Ft támogatást kapott. A Tatai Városkapu Közhasznu Zrt pedig az alapellátó intézményt bízta meg a 2025. évi nyári tatai „Fényes napközis tábor” lebonyolításával, melyre a 2.504.000 Ft összeget kapott az intézmény.
- 3) A Szociális Alapellátó Intézmény főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben a beruházási és dologi kiadás főcsoportok között a szükségessé vált hangfalak, monitor és pavilon beszerzése miatt, a beszerzendő új autó vételárának átcsoportosítása miatt, valamint a beruházás során megtervezett de év végéig meg nem valósuló beszerzések miatt.
- 4) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el a Versenyképes Járások Programban. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 250.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a kedvezményezett társulást. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: kezdő időpont: 2025.09.01. és befejező időpont: 2026.12.31.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 5 havi összeggel, a 2025. május – szeptember hónapokra vonatkozóan **40.429.921 Ft**-tal szükséges növelni.
2. A 2025. évi jelzőrendszeres feladatellátás támogatási szerződésének aláírása után május 21-én a Belügyminisztérium elutalta a 3.452.000 Ft-os megemelt támogatási összeget, mai magasabb, az előre tervezett 2.960.000 Ft-nál, ezért most a különbséggel, **492.000 Ft**-tal meg kell emelni az előirányzat összegét.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 40.921.921 Ft.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Banknál vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **81.894 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadásnál javaslok felhasználni, azon belül is elkülöníteni 5* 4.018 Ft-ot a Versenyképes Járások Program pályázati pénzének kezeléséhez nyitott bankszámla 5 havi - augusztustól december - számlavezetési díjára.

Bevételi előirányzat növekedés összesen. 41.003.815 Ft.

Kiadások

K3. Dologi kiadások

nő **81.894 Ft**-tal az MBH Bank augusztusig jóváírt kamat összegével, azon belül is elkülöníteni 5* 4.018 Ft-ot (20.090 Ft-ot) a Versenyképes Járások Program pályázati pénzének kezeléséhez nyitott bankszámla 5 havi - augusztustól december - számlavezetési díjára.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának megemeléséből adódó **492.000 Ft** többlettámogatás összegét tovább utaltuk az alapellátónak.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2025. május - szeptember hónapokra vonatkozóan **40.429.921 Ft** -tal szükséges növelni.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 41.003.815 Ft.

Versenyképes Járások Program 2025-2026

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el a Versenyképes Járások Programban. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 250.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a kedvezményezett társulást. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: kezdő időpont: 2025.09.01. és befejező időpont: 2026.12.31. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítását követően, de legkésőbb a felhasználási határidőt követő 30 napon belül szakmai beszámolót és annak részeként elszámolást, megvalósítást követő beszámolót köteles benyújtani a támogató részére. A támogatás összegének kezeléséhez utalások indításához egy új bankszámlát kellett nyitni a társulás nevére a Magyar Államkincstárnál. A számlanyitás megtörtént júliusban, azonban a számlavezetésnek havi díja van. Az év végéig felmerülő számlavezetési díjra a társulás saját költségvetéséből kell fedezetet biztosítani. Havi díj: 4.018 Ft a szerződés szerint.

A Versenyképes Járások Programot a Városfejlesztési és Projekt Iroda bonyolítja le és a következő javaslatot teszi a társulás 2025. évi költségvetési határozatának módosításához:

Bevétel:

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 6.000.000 Ft

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 244.000.000 Ft

Bevétel összesen: 250.000.000 Ft

Kiadás:

K1 Személyi juttatások 4.424.779 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 575.221 Ft

K3 Dologi kiadások 1.000.000 Ft

K6 Beruházások 244.000.000 Ft

Kiadás összesen: 250.000.000 Ft

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

nő **14.064.279 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 14.064.279 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **12.503.523 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.560.756 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 14.064.279 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **2.181.000 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a nyáron dolgozó diákmunkások bérét elutalta az intézménynek, amit a diákoknak ki is fizettek.
- nő **492.000 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves állami támogatás összegének emelése miatt Az összeget a dologi kiadások soron kívánja az intézmény felhasználni.
- A Szociális Alapellátó Intézmény programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata **600.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatást a dologi kiadások soron használja fel az intézmény.

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről nő összesen: 3.273.000 Ft-tal

B402 Szolgáltatások ellenértéke

- A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. átutalta a SZAI-nak a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott 2.504.000 Ft koordinációs költség

és felügyeleti díj összegét, amelyből **1.971.654 Ft** Áfa nélküli összeget ezen a rovaton könyvelünk le, az áfát pedig külön a B406-os sorra. A bevételt bér és dologi kiadásként kívánja az intézmény felhasználni a táborban felügyeletet vállalt saját dolgozóinak kifizetve.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

- előirányzat nő **532.346 Ft**-tal mely az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díj Áfája.

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése:

- nő **5.057.000 Ft**-tal az első félévre vonatkozó, szociális étkeztetésből adódó visszatérítés összegével, amit a dologi kiadáson használ fel az intézmény.

B408 Kamatbevételek

- csökkenteni kell az éves megtervezett előirányzat összegét, mert új pénzforgalmi szerződés megkötésére került sor, ami már nem fizet kamatot a betéti számlán lévő összegek után június hónaptól. A júniusig teljesült kamatbevétel lesz az egész éves teljesítés. A tervezett éves kamatbevételt lecsökkentjük **522.439 Ft**-tal a teljesítés összegére. A megtervezett dologi kiadást is le kell csökkenteni párhuzamosan.

B411 Költségek visszatérítései előirányzat

- nő **96 Ft**-tal, az eddigi kerekítési különbözet összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.
- A Carnetfleet Kft , amely cégtől az alapellátó az autóját bérelte az elszámoló számla alapján visszautalt **103.690 Ft** túlfizetést és egy másik cég a Comfort -lift Kft szintén elszámoló számla alapján visszautalt **9.641 Ft** túlfizetést, mely összegeket a dologi kiadásokon használ fel az intézmény.

B650. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

- nő **130.000 Ft**-tal, gyermeknapi adomány összegével, melyet két cég a Csavar Expressz Kft és az Iron Trade Kft. utalt az intézménynek májusban. Az összeget a dologi kiadások soron használta fel az intézmény.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **26.365.642 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 36.920.630 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **23.332.427 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.930.088 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **1.744.827 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” díjából a dolgozóknak kifizetve.

Személyi juttatások előirányzata nő összesen 27.007.342 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **3.033.215 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **250.912 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **226.827 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen nő 3.510.954 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- nő **532.346 Ft**-tal az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból.
- nő **5.057.000 Ft**-tal a NAV által visszautalt összeggel.
- nő **492.000 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, állami támogatás kiutalt többletbevételével.
- az intézmény eszközbeszerzés miatt átcsoportosítást kér a dologi kiadások sorról a beruházás sorra 328.103 Ft összegben az alábbiak vásárlása miatt:
 - 2 db JBL hangfal 243.938 Ft
 - 1 db monitor 46.378 Ft
 - 1 db pavilon 37.787 Ft.Előirányzat **csökken tehát 328.103 Ft-tal.**
- nő **600.000 Ft**-tal: a Szociális Alapellátó Intézmény nyári programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
- nő **113.331 Ft**-tal a Carnetfleet Kft és a Comfort -lift Kft által elszámolás alapján visszautalt összeggel.
- nő **96 Ft**-tal, az eddigi kerekítési különbözet összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.
- nő **130.000 Ft**-tal, gyermeknap adomány összegével, melyet két cég a Csavar Expressz Kft és az Iron Trade Kft. utalt az intézménynek májusban. Az összeget a dologi kiadások soron használta fel az intézmény.
- átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások sorra a beruházás főcsoportból amiatt, hogy a májusi költségvetés módosításban tévedésből az eredeti költségvetésben megtervezett új autó beszerzési árán felül újra megtervezésre / átcsoportosításra került a beszerzendő autó vételára a dologi kiadásról levonva a beruházási sorra jóváírva. Most ezt az átvezetést kell végrehajtani ellenkező irányban. Dologi kiadás rovat előirányzata **nő 13.964.567 Ft**-tal és a beruházás rovat csökkenni fog ezzel az összeggel.
- átcsoportosítás szükséges a beruházás sorról a dologi kiadás sorra a megtervezett de év végéig meg nem valósuló beszerzések miatt 3.000.000 Ft összegben. Előirányzat **nő 3.000.000 Ft**-tal.

- csökkenteni kell az éves megtervezett előirányzat összegét, mert új pénzforgalmi szerződés megkötésére került sor, ami már nem fizet kamatot a betéti számlán lévő összegek után június hónaptól. Előirányzat csökken **522.439 Ft-tal**.

Dologi kiadások összesen nő: 23.038.798 Ft-tal.

K6. Beruházások

- nő **328.103 Ft-tal**, a dologi kiadásokról átcsoportosítva a 3 fent nevezett eszköz beszerzése miatt: 2 db JBL hangfal , 1 db monitor és 1 db pavilon miatt.
- átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások sorról a beruházás főcsoportra, mert tévedésből az új autó beszerzési ára duplán lett megtervezve / átcsoportosítva az előző előirányzat módosításkor. Ezért most kell végig vezetni a visszavonást. Dologi kiadás rovat előirányzata nő 13.964.567 Ft-tal és a beruházás rovat csökkenni fog 13.964.567 Ft összeggel.
- átcsoportosítás szükséges a beruházás sorról a dologi kiadás sorra a megtervezett de év végéig meg nem valósuló beszerzések miatt 3.000.000 Ft összegben. Előirányzat **csökken 3.000.000 Ft-tal**.

Beruházások előirányzata összesen csökken :16.636.464 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 36.920.630 Ft.

IV.

Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2025. január 3-án a bankszámlán az 1/2025-ös kivonat alapján **4.510.650 Ft**, az elkülönített számlán **1.500.000 Ft** (busz értékesítésből maradt összeg) volt.

Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2025. június 30-án a bankszámlán a 33/2025-ös kivonat alapján **2.831.097 Ft**, az elkülönített számlán pedig **1.500.000 Ft** volt.

Bevételi főösszeg alakulása

Tata Város Önkormányzata havonta tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét a társulás bankszámlájára. Június 30-áig lekönyveltünk összesen **562.601.895 Ft**-ot az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra, melyből 545.002.003 Ft - a két intézmény finanszírozására kapott állami támogatás összege nettósítási különbözettel együtt, a fennmaradó 17.599.892 Ft pedig a befolyt tagönkormányzati hozzájárulások I. féléves összege.

Lekönyveltük a társulás 2024. évi költségvetési maradványát, 6.010.650 Ft-ot az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorra.

A maradvány teljes összege tartalékba lett helyezve.

Kiadási főösszeg alakulása

A fenntartásban működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 545.002.003 Ft bruttó állami támogatás kiadást könyveltünk le június 30-ig. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthonának 231.694.003 Ft, a Szociális Alapellátó Intézménynek 313.308.000 Ft finanszírozás lett lekönyvelve.

A dologi kiadások rovatra könyveltük a bank által jóváírt kamatokat, a módosított előirányzat 1.080.000 Ft június 30-án, a teljesítés összege pedig 413.571 Ft, mely magában foglalja a könyvelő program díját, koszorú vásárlást és a bankköltség felszámított összegét.

Tatabánya Város Önkormányzatának a fogászati ügyeleti feladatok ellátására a teljes 2025.évi díjat 5 955 750 Ft-ot május 06-án elutaltuk. A Szent Borbála Kórháznak a csecsemő és gyermek szakrendelés támogatására az éves összeg várhatóan szeptemberben kerül átutalásra, az éves szerződés aláírása után.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. első félévi beszámolóját a következőkben terjesztem elő:

Az intézmény 2025. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 743.280.895 Ft, a módosított előirányzata 837.536.963 Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2025. első félévben 536.134.118 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 64,01 %.

Az ellátási díjak bevétele 52,19%. A térítési díjak összege 2023. április 1-től 4.000 Ft/nap, nem változott. Fokozott figyelemmel kísérjük bevételeink alakulását és a térítési díjak befizetését.

A közvetített szolgáltatások bevétele időarányosan teljesült.

A szakmai vezetőtől bekért adatok szerint 2025. év első félévében az intézményi 157,56 főből a demens lakók létszáma 57,29 fő. Az adatok alapján teljesíthető lesz ebben az évben is az állami támogatások tervezett mértéke.

Az összes bevétel 64,01 %-os teljesítési arányát a kamatbevételek összege indokolja.

A központi irányító szervi támogatás az előző évhez képest jelentős mértékben változott. 2025. évre eredeti előirányzatként a szakmai dolgozók után járó bértámogatás összegét 7.248.900 Ft/fő helyett 7.791.200 Ft/fővel tervezhettük a 42 főre. Az emelés összege 542.300 Ft/fő.

Kiadások felhasználása

Az intézmény összes kiadása 2025. első félévben 314.847.270 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 37,59 %.

A dologi kiadások teljesítése 34,15 %, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

Valamennyi intézményi dolgozónak védőpapucsot vásároltunk, mert az egész napos használat indokolta. A munkaruhának elhasználódási ideje van, így a védőpapucs gyakrabban cserélhető.

Az intézmény Fényes fasori, Kocsi utcai kazánház távfelügyeletének kiépítése bruttó 1.239.400 Ft összegben megtörtént.

Szakdolgozóink részt vettek Workshop-Szemléletformálás az időskori ellátásban címmel 4 alkalomra szervezett továbbképzésen, amely 2025.01.28- tól 2025.02.14-ig tartott. A képzés egy alkalommal 4 órát vett igénybe és 70.000 Ft költséget jelentett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésre a második félévben kerül sor, ezért nincs teljesítés.

Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások metodikája az előző évihez képest nem változott, de a 2024. évi gazdálkodás során sem keletkezett intézményünknek visszafizetési kötelezettsége.

Vagyon alakulása: Elszámoltuk a negyedéves értékcsökkenéseket könyveinkben. Felújítást nem végeztünk 2025. első félévében.

Az intézményvezető tisztelettel kéri a 2025. első félévi beszámolójának elfogadását.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 67 908 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 E Ft, a pénztári pénzkészlet 57 360 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2025. június 30-án a költségvetési bankszámlán 12 423 300 Ft. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 34 035 Ft volt.

Az intézmény 2025. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 580 362 887 Ft, a módosított előirányzata 619 815 392 Ft, a bevétel teljesítése 344 299 718 Ft (55,55%), a kiadás teljesítése 330 678 807 Ft (53,35%) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 06.30-án 344 299 718 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 55,55%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 960 000	3 452 000	116,62%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	40 557 636	18 541 527	45,72%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	130 000	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 868 191	8 868 191	100,00%
B8161. Központi, irányító szervi támogatás	567 429 565	313 308 000	55,22%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	619 815 392	344 299 718	55,55%

A főcsoportokon belül az állami támogatások és a saját bevételek részletezése a következő:

B1. Működési célú támogatások:

Jelzőrendszeres segítségnyújtás állami támogatása 3 452 000 Ft.

B4. Működési bevételek:

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

9 34 442 Ft a szociális étkeztetés során kiszámlázott szállítási díj.

B405. Ellátási díjak

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás feladatellátásával kapcsolatos bevételek összege 6 765 518 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva (22.204.896) 30,5 %. teljesítést mutat.

B406. Kiszámlázott ÁFA 1 538 172 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 8 160 000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 277 561 Ft

B411. Egyéb működési bevételek

A rovat a 2024. évre vonatkozó közüzemi elszámolások visszatérítések összegét tartalmazza: 865 754 Ft. 1-2 forintos kerekítés 80 Ft

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként a teljesítés 100 %.

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2025. I. félévben a teljesítés 313 308 000 Ft, a módosított előirányzat 567 429 565 Ft volt, ami 55,22 %-os teljesülés.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számain a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	329 209 265	171 601 800	52,13%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	42 062 204	21 746 671	51,70%
K3. Dologi kiadások	208 870 811	118 087 572	56,54%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K502. Elvonások és befizetések	921 024	921 024	100,00%
K6. Beruházások	38 752 088	18 321 740	47,28%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	619 815 392	330 678 807	53,35%

K1. Személyi juttatások teljesítése 52,13 %

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza.

K3. Dologi kiadások

A főkönyvi kivonat alapján a következő kifizetéseket tartalmazza:

• szakmai anyagok beszerzése	36 700 Ft,
• gyógyszer beszerzés	211 213 Ft,
• informatikai eszközök	33 780 Ft,
• üzemeltetési anyag beszerzés	1 442 022 Ft,
• élelmiszer beszerzés	327 022 Ft,
• irodaszer, nyomtatvány beszerzés	799 961 Ft,
• hajtó és kenőanyag beszerzés	1 449 747 Ft,
• munka és védőruha	0 Ft,
• mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	1 246 547 Ft,
• internet díja	352 110 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások	797 260 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	314 660 Ft,
• villamos energia díja	1 185 640 Ft,
• gázdíj	1 840 220 Ft,
• víz- és csatornadíj	933 565 Ft,
• vásárolt ételmezés	66 536 290 Ft,
• bérleti és lízingdíj	343 619 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	2 540 007 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	380 000 Ft,
• postaköltség	77 830 Ft,
• egyéb szolgáltatás	9 281 570 Ft,
• biztosítási díjak	643 851 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	2 034 984 Ft,
• kiküldetés kiadásai	662 646 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	23 584 596 Ft,
• egyéb dologi kiadás	1 031 701 Ft,
• kerekítési különbözet	31 Ft,
• Összesen:	118 087 572 Ft

A Dologi kiadások teljesülése 56,54 %.

K6. Beruházások

A Szociális Alapellátó Intézmény az alábbi eszközöket vásárolta, a nyilvántartás szerint nettó értéke:

Informatikai eszközök beszerzése	290 316 Ft,
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 136 252 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 895 172 Ft,
Összesen:	18 321 740 Ft.

Vagyon alakulása

Saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonváltozást okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2025. szeptember 15.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

..../2025. (.....) határozata

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.21.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.804.182.619 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.560.182.619 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	244.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	. 921.024.Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. bevétele államháztartáson belülről	1.115.818.087 Ft
- B4 Működési bevételek	268.958.518 Ft
- B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130.000 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	174.354.990 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	1.064.933.300 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.064.933.300 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	244.000.000 Ft
------------------------------------	----------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.804.182.619 Ft -ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.538.066.995 Ft -ban
felhalmozási kiadások főösszegét	266.115.624 Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	751.201.326 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	95.603.237 Ft
- K3 Dologi kiadások	645.457.947 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft

- K502 Elvonások és befizetések	1.842.048 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37.751.787 Ft
- K512 Tartalékok	6.010.650 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.064.933.300 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.064.933.300 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	266.115.624 Ft
------------------	----------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	22.115.624 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 22.115.624 Ft
A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.	

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-28/2025. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A továbbiakban minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2025. október 20.

Felelős: Michl József a Társulási Tanács elnöke
dr. Horváth József jegyző

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024. évi teljesítés (Ft)	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás május (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	4 567 539	0	921 024	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 058 721	1 032 401 997	1 065 623 166	1 115 818 087
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 058 626 260	1 032 401 997	1 066 544 190	1 116 739 111
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	244 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	244 000 000
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 761 417	2 616 000	2 616 000	4 587 654
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 586 320	7 330 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	227 475 497	231 245 896	231 245 896	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 299 793	5 630 676	5 630 676	6 163 022
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 955 000	0	8 160 000	13 217 000
B408.	Kamatbevételek	12 142 282	5 800 000	5 980 000	5 539 455
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	995 940	0	762 064	875 491
B4.	Működési bevételek összesen:	269 216 249	252 622 572	261 724 636	268 958 518
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	100 000	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	130 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500 000	0	0	130 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	128 001 540	76 779 000	174 354 990	174 354 990
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	1 009 401 608	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 137 403 148	1 068 061 210	1 198 858 369	1 239 288 290
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 009 401 608	-991 282 210	-1 024 503 379	-1 064 933 300
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 456 444 049	1 361 803 569	1 502 623 816	1 804 182 619
K1.	Személyi juttatások	639 584 100	670 185 200	707 265 682	751 201 326
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 969 962	85 250 296	89 956 306	95 603 237
K3.	Dologi kiadások	514 085 971	544 278 286	621 337 255	645 457 947
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	9 135 078	0	1 842 048	1 842 048
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 625 313	37 259 787	37 259 787	37 751 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	0	6 010 650	6 010 650
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	42 760 391	37 259 787	45 112 485	45 604 485
K6.	Beruházások	5 483 735	24 630 000	38 752 088	266 115 624
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 009 401 608	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 009 401 608	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 009 401 608	-991 282 210	-1 024 503 379	-1 064 933 300
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 282 084 159	1 361 803 569	1 502 623 816	1 804 182 619
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak a SZAI és Idős Otthonban összesen (fő)	121	121	121	121
	Rész munkaidőben foglalkoztatottak a SZAI és Idős Otthonban összesen (fő)	0	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 065 623 166	1 115 818 087
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 066 544 190	1 116 739 111
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 587 654
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 163 022
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000	13 217 000
B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 980 000	5 539 455
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064	875 491
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 724 636	268 958 518
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	130 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	130 000
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990	174 354 990
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	1 068 061 210	1 198 858 369	1 239 288 290
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379	-1 064 933 300
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 361 803 569	1 502 623 816	1 560 182 619
K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682	751 201 326
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306	95 603 237
K3.	Dologi kiadások	544 278 286	621 337 255	645 457 947
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048	1 842 048
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787	37 751 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	6 010 650	6 010 650
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 112 485	45 604 485
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379	-1 064 933 300
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 337 173 569	1 463 871 728	1 538 066 995

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	244 000 000
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	244 000 000
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	<i>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	0	244 000 000
K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088	266 115 624
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	24 630 000	38 752 088	266 115 624

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 065 623 166	1 115 818 087
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 066 544 190	1 116 739 111
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	244 000 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 587 654
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 245 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 163 022
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000	13 217 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 980 000	5 539 455
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064	875 491
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 724 636	268 958 518
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	130 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	130 000
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990	174 354 990
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 198 858 369	1 239 288 290
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379	-1 064 933 300
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 502 623 816	1 804 182 619
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682	751 201 326
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306	95 603 237
24.	K3.	Dologi kiadások	544 278 286	621 337 255	645 457 947
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048	1 842 048
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787	37 751 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	6 010 650	6 010 650
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 112 485	45 604 485
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088	266 115 624
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379	-1 064 933 300
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 502 623 816	1 804 182 619
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		921 024	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029 441 997	1 062 663 166	1 109 585 087
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 029 441 997	1 063 584 190	1 110 506 111
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	244 000 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak			
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	0	180 000	261 894
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	180 000	261 894
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	6 010 650	6 010 650
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
21.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
22.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	6 010 650	6 010 650
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 029 441 997	1 069 774 840	1 360 778 655
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0	4 424 779
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	575 221
24.	K3.	Dologi kiadások	900 000	1 080 000	2 161 894
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		921 024	921 024
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787	37 751 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		6 010 650	6 010 650
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	44 191 461	44 683 461
30.	K6.	Beruházások			244 000 000
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 029 441 997	1 069 774 840	1 360 778 655
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 000 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			6 000 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:			244 000 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak			
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:			0
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:			0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési			
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
21.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
22.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:			0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			250 000 000
22.	K1.	Személyi juttatások			4 424 779
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			575 221
24.	K3.	Dologi kiadások			1 000 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
30.	K6.	Beruházások			244 000 000
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:			0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			250 000 000
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	

Intézményi Összesítő
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000	6 233 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	2 960 000	6 233 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 587 654
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 245 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 163 022
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000	13 217 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 800 000	5 277 561
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064	875 491
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 544 636	268 696 624
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	130 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	130 000
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	168 344 340	168 344 340
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
21.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379	1 064 933 300
22.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 192 847 719	1 233 277 640
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782	1 457 352 355	1 508 337 264
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682	746 776 547
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306	95 028 016
24.	K3.	Dologi kiadások	543 378 286	620 257 255	643 296 053
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	921 024	921 024
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	921 024	921 024
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088	22 115 624
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782	1 457 352 355	1 508 337 264
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	211 057 000	211 057 000	211 057 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	220 987 000	220 987 000	220 987 000
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	159 476 149	159 476 149
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	445 514 895	457 073 814	471 138 093
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	522 293 895	616 549 963	630 614 242
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			743 280 895	837 536 963	851 601 242
22.	K1.	Személyi juttatások	367 726 000	378 056 417	390 559 940
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 665 600	47 894 102	49 454 858
24.	K3.	Dologi kiadások	328 689 295	411 386 444	411 386 444
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			743 280 895	837 536 963	851 601 242
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000	6 233 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	2 960 000	6 233 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	2 016 000	3 987 654
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 163 022
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 160 000	13 217 000
10.	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	800 000	277 561
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek		762 064	875 491
	B4.	Működési bevételek összesen:	31 635 572	40 557 636	47 709 624
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			130 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	130 000
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 868 191	8 868 191
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	545 767 315	567 429 565	593 795 207
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	545 767 315	576 297 756	602 663 398
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			580 362 887	619 815 392	656 736 022
23.	K1.	Személyi juttatások	302 459 200	329 209 265	356 216 607
24	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 584 696	42 062 204	45 573 158
25.	K3.	Dologi kiadások	214 688 991	208 870 811	231 909 609
26.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K502.	Elvonások és befizetések		921 024	921 024
28.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
29.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
30.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	921 024	921 024
31.	K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088	22 115 624
32.	K7.	Felújítások			
33.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
34.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
35.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
36.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			580 362 887	619 815 392	656 736 022
37.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0
38.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2025. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	35 199 787	35 199 787	35 199 787
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	445 514 895	457 073 814	471 138 093
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	545 767 315	567 429 565	593 795 207
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	2 960 000	3 452 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	1 029 441 997	1 062 663 166	1 103 585 087

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi pénzeszköz átadások

Sor- szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastruktúrális háttér biztosítására	24 507 537	24 507 537	24 507 537
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	5 955 750	5 955 750	5 955 750
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	2 960 000	3 452 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	37 259 787	37 259 787	37 751 787

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséhez számítások

2024. évi 391 Ft/fő összegről ***3,2%** emelés =

404 Ft/fő 2025-ben

39 265fő * 404 Ft/fő =

15 843 899

Kiadás

35 199 787

19 355 888 a hiány a 2025-ös évre

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2024.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések lakónépessége 2024. január 1-jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális háttér költségei	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvelőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (150 Ft/lakos) A lakónépesség 2024.01.01-jén 39 705 fő	Csecsemő - és gyermekszakrendelés (Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2025-re	Tag- önkormányzatok által 2025-ben fizetendő hozzájárulás	Összes költség és tagdíj bevétel különbözetének felosztása 35 199 787 Ft -15 843 899 Ft= 19 355 888 Ft	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2025-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)	Települések által fizetendő tagdíj 2024-ben
Tata	22 546	23 388	1 054 520	14 072 251	516 781	3 419 797	1 148 402	20 211 751	9 097 582	11 114 169	20 211 751	17 810 627
Baj	2 912	2 901	136 200	1 817 546	66 746	441 695	148 325	2 610 513	1 175 027	1 435 486	2 610 513	2 267 573
Dunaalmás	1 842	1 846	86 154	1 149 698	42 221	279 396	93 824	1 651 293	743 269	908 024	1 651 293	1 406 410
Dunaszentmiklós	581	573	27 174	362 635	13 317	88 127	29 594	520 847	234 440	286 407	520 847	449 302
Kocs	2 734	2 635	127 874	1 706 446	62 666	414 696	139 259	2 450 941	1 103 202	1 347 740	2 450 941	2 120 926
Naszály	2 492	2 397	116 556	1 555 400	57 120	377 989	126 932	2 233 996	1 005 552	1 228 445	2 233 996	1 937 617
Neszmély	1 400	1 371	65 481	873 820	32 090	212 353	71 310	1 255 054	564 917	690 137	1 255 054	1 081 914
Szomód	2 425	2 344	113 422	1 513 581	55 584	367 826	123 520	2 173 933	978 517	1 195 417	2 173 933	1 868 973
Tardos	1 726	1 660	80 728	1 077 296	39 562	261 801	87 915	1 547 302	696 462	850 841	1 547 302	1 363 508
Vértessolna	607	590	28 391	378 863	13 913	92 070	30 918	544 156	244 932	299 224	544 156	466 463
Összesen	39 265	39 705	1 836 500	24 507 537	900 000	5 955 750	2 000 000	35 199 787	15 843 899	19 355 888	35 199 787	30 773 313
			1 836 580									

Társulás dologi kiadások 2025-re Kiindulás a 2024.évi teljesítésből	
05337 bankköltség	600 000
05321 könyvelőprogram +domain név	
1900/év	170 000
05351 előzetes ÁFA	45 000
05312 koszorú	70 000
05336 Gerecse Naturpark díj	15 000
Összesen	900 000