

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/1-27/2026.

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2026. szeptember 25-i ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2026. 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 2026. 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 és kiegészítő szociális pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- 2) Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet 5/2026. (I. 26.) Korm. rendelettel történő módosítása értelmében a közszolgálati jogviszonyban állók meghatározott köre 2026. január 1-jétől évi nettó 1.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás szintén részesült a támogatásból, tekintettel a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény és Időskorúak Otthona érintett dolgozóira.
- 3) A 2026. évi jelzőrendszeres feladatellátás támogatási szerződésének aláírása után június 2-án a Belügyminisztérium elutalta a 4.190.000 Ft-os megemelt támogatást.
- 4) A Szociális Alapellátó Intézmény az ellátottaknak szervezett nyári programjainak megvalósításához Tata Város Önkormányzatától 1.210.000 Ft támogatást kapott. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt pedig az alapellátó intézményt bízta meg a 2026. évi nyári tatai „Fényes napközis tábor” lebonyolításával, melyre számla kiállítása után 2.137.500 Ft összeget kapott az intézmény.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B121. Elvonások és befizetések bevételei

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi állami támogatás elszámolásakor, a támogató szervezet általi ellenőrzéskor összesen 1.130.991 Ft tőke és kamat visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az 1.023.458 Ft tőketartozást már visszafizette az intézmény a társuláson

keresztül a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek, most a **107.533 Ft** kamatköltség kerül bemutatásra és előirányzatban megjelenítésre. A visszafizetés oka, hogy a vállalt 100 készülékből 2025-ben átlagban 65,33 % készülék került kihelyezésre.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 4 havi összeggel, a 2026. április-július hónapokra vonatkozóan **33.158.506 Ft**-tal szükséges növelni.
2. A 2026.01.01-jétől bevezetett kiegészítő szociális pótlék központi támogatás 4 havi összege **18.146.694 Ft** a két intézmény dolgozóira.
3. A 2026. évi jelzőrendszeres feladatellátás támogatási szerződésének aláírása után június 2-án a Belügyminisztérium elutalta a 4.190.000 Ft-os megemelt támogatási összeget, ami magasabb az eredetileg tervezett 2.960.000 Ft-nál, ezért most a különbséggel, **1.230.000 Ft**-tal meg kell emelni az előirányzat összegét.
4. A Társuláshoz 2026. júniusban 1.173.332 Ft járulékokkal növelt Otthon támogatási összeg érkezett be, amelyből **916.666 Ft**-ot átutaltunk a jogosult dolgozó intézményének, a járulékot pedig a társulás a kincstár előírása szerint a nettó finanszírozás miatt visszautalta az önkormányzatnak. Az előirányzatot növelem 1.173.332 Ft-tal és egyúttal csökkentem a járulékok összegével, 256.666 Ft-tal.
5. **csökken 423.160 Ft**-tal éves szinten, mert a „A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása” soron az autista diagnózissal rendelkező és nem rendelkező ellátottak közül a jogosultsági igazolás változása miatt átsorolás történt az állami támogatás igénylés májusi módosításakor és így a SZAI állami támogatása csökken.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 53.028.706 Ft.

Bevételi előirányzat növekedés összesen. 53.136.239 Ft.

Kiadások

K50231 Egyéb elvonások, befizetések

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi állami támogatás elszámolásakor még **107.533 Ft** kamatköltséget kellett visszautaltatnia a SZAI számlájáról a társuláson keresztül az NSZI-nek.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2026. évi állami támogatásának megemeléséből adódó **1.230.000 Ft** többlettámogatás összegét tovább utaltuk az alapellátónak.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

1. A beérkezett szociális ágazati összevont pótlékot, **33.158.506 Ft**-ot átutaltuk az Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézménynek.

2. A 2026.01.01-jétől bevezetett kiegészítő szociális pótlék központi támogatás 4 havi összegét **18.146.694 Ft -ot szintén átutaltuk** a két intézménynek bérfizetésre.
3. A beérkezett otthon támogatás összegét, **916.666 Ft-ot** átutaltunk a jogosult dolgozó intézményének.
4. **csökken 423.160 Ft-tal** éves szinten, mert a „A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása” soron az autista diagnózissal rendelkező és nem rendelkező ellátottak közül a jogosultsági igazolás változása miatt átsorolás történt és így az állami támogatás a SZAI támogatása csökken.

Központi, irányítószeri támogatás folyósítása nő 51.798.706 Ft-tal.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 53.136.239 Ft.

Versenyképes Járások Program 2025-2026

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025 és 2026-ra összesen 500.000.000 Ft-ot nyert el pályázaton a Versenyképes Járások Programban.

Teljes eddigi kifizetés: 137 143 210 Ft.

Felhasználható összeg: 362 856 790 Ft.

Teljes 2 évi keretösszezből 2026. 09.16-áig felhasznált (Ft)			
Fő kategória	Megnevezés, támogatás összege	Ténylegesen Kifizetett Bruttó (Ft)	Felhasználható összeg (Ft)
Támogatói okirat I. 2025-2026	250 000 000 Ft	66 660 856 Ft	183 339 144 Ft
Támogatói okirat II. 2026.03.01-2027.12.31.	250 000 000 Ft	70 309 564 Ft	179 690 436 Ft
	BANKKÖLTSÉG	<i>172 790 Ft</i>	
MINDEN ÖSSZESEN	500 000 000 Ft	137 143 210 Ft	362 856 790 Ft

A támogatás összegének kezeléséhez utalások indításához egy új bankszámlát kellett nyitni a társulás nevére a Magyar Államkincstárnál. Azonban a számlavezetésnek és az utalásoknak díja van. Az év végéig várhatóan felmerülő 300.000 Ft-os bankköltségre jelenleg a pályázati pénz a fedezet.

A program során eddig az alábbi szervezetek részére történt tényleges kifizetés a megjelölt szakmai feladatok ellátására:

Helyi fejlesztések és ingatlanvásárlás

- **Tata Város Önkormányzata:** Két részletben összesen **100 000 000 Ft** (50-50 millió Ft az I. és II. ütem terhére) került kifizetésre a Güntner csarnok melletti parkoló kialakításához szükséges magánterület megvásárlására. Ezen felül az I. ütemből **2 727 276 Ft** került folyósításra a projekt iroda dolgozójának projekt-előkészítési és menedzsment bérköltségekre.

Tervezési és előkészítési munkák (I. ütem)

- **Füri László:** Összesen **10 530 000 Ft** (két részletben: 6 318 000 Ft és 4 212 000 Ft) kifizetése történt meg a dunaalmási, dunaszentmiklósi, kocsi, szomódi, tardosi és vértestolnai térfigyelő kamerarendszerek tervezési munkáiért.
(Megjegyzés: A tétel 5 730 000 Ft kerettüllépést mutat a tervezetthez képest.)
- **VER Solutions Kft.** a baji, dunaszentmiklósi, kocsi, neszmélyi és tardosi közvilágítási lámpatestek és lámpaoszlopok tervezését a szerződés szerint 5.321.300 Ft-ért vállalta. Az 1. számla kifizetése megtörtént **3 192 780 Ft** összegben.
(Megjegyzés: A szerződéses összeg 1.321.300 Ft kerettüllépést mutat a tervezetthez képest.)

Kisbuszvásárlás és eljárási díjak

- **Carnet For Top Kft.: 2 031 000 Ft** előleg lett kifizetve májusban és szeptember 16-án még **18.278.564 Ft**, a Szociális Alapellátó részére beszerezhető 1 db kisbusz gépjárműre átalakítási munkákkal (II. ütemből).
(Megjegyzés: A szerződéses összeg 20.309.564 Ft a regisztrációs adóval együtt. A kisbuszvásárlásra tervezett kiadási összeg 30.760.000 Ft.)
A kisbusz tulajdonosa a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, üzemeltetője a Szociális Alapellátó Intézmény. A kisbusz fenntartási költségeit és a biztosításokat valamint a cégautóadó összegét és annak viselőjét bele kell foglalni az üzemeltetési szerződésbe.
- **Új Világ Nonprofit Kft.: 50 800 Ft** elektronikus közbeszerzési program (EKR) rendszerhasználati díj elszámolása.
- **Közbeszerzési hirdetmény díja: 160 000 Ft** dologi kiadásként elszámolva az EHR azonosítójú hirdetmény feladásáért.

Más kifizetés a mai napig nem történt.

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **10.979.483 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **7.902.990 Ft**-tal a kiegészítő szociális pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 18.882.473 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **9.853.613 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **7.057.414 Ft**-tal a kiegészítő szociális pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.125.870 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **845.576 Ft**-tal a kiegészítő szociális pótlék központi támogatása miatt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 18.882.473 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **2.178.900 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a nyáron dolgozó diákmunkások bérét elutalta az intézménynek, amit a diákoknak ki is fizettek.
- nő **1.230.000 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves állami támogatás összegének emelése miatt. Az összeget a dologi kiadások soron használja fel az intézmény felhasználni.
- A Szociális Alapellátó Intézmény programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata **1.210.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatást a dologi kiadások soron használja fel az intézmény.
- Az intézmény a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra 06 és 08 hónapban összesen **637.600 Ft** központi támogatást kapott, melyet a következők szerint kér az intézmény felosztani: Személyi juttatások rovat előirányzatra 564.248 Ft-ot, munkaadót terhelő járulék előirányzatra 73.352 Ft-ot.

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről nő összesen: 5.256.500 Ft-tal

B402 Szolgáltatások ellenértéke

- A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. átutalta a SZAI-nak a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott 2.125.500 Ft koordinációs költség és felügyeleti díj összegét, amelyből **1.673.622 Ft** Áfa nélküli összeget ezen a rovaton könyvelünk le, az áfát pedig külön a B406-os sorra. Terepgyakorlati szolgáltatás díjbevétele **12.000 Ft** is itt lesz kimutatva. A bevételt bér és dologi kiadásként kívánja a SZAI felhasználni a táborban felügyeletet vállalt saját dolgozóinak kifizetve.

Szolgáltatások ellenértéke összesen nő: 1.685.622 Ft-tal.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

- előirányzat nő **451.878 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:

- A szociális étkeztetésből adódó, II. negyedévre vonatkozó ÁFA visszatérítés 6.044.000 Ft összegét elutalta a NAV a SZAI számlájára. Az éves összeget már módosított előirányzatban megterveztünk 13.000.000 Ft-tal, így ezen a rovaton ténylegesen 13.544.000 Ft-ot lehet már lekönyvelni az első félévre vonatkozóan. Az előirányzatot meg kell emelni a különbözettel, **544.000 Ft-tal**. Az összeget a dologi kiadás soron használja fel az intézmény.

B411 Költségek visszatérítései előirányzat

- nő **3.429 Ft-tal**, amit az MVM Energiakereskedelmi Zrt. az elszámoló számla alapján utalt vissza túlfizetés miatt. Ezt az összeget a dologi kiadások soron írjuk jóvá.
- nő **63 Ft-tal**, az eddigi kerekítési különbözet összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **22.179.023 Ft-tal** a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **10.243.704 Ft-tal** a kiegészítő szociális pótlék központi támogatása miatt.
- nő **916.666 Ft-tal** a társuláson keresztül átutalt, az intézmény dolgozójának járó
- **csökken 423.160 Ft-tal** éves szinten az állami támogatás, mert a „A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása” soron az autista diagnózissal rendelkező és nem rendelkező ellátottak közül a jogosultsági igazolás változása miatt átsorolás történt az állami támogatás igénylés májusi módosításakor.

Központi, irányítószervi működési támogatás nő 32.916.233 Ft-tal.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 40.857.725 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **19.643.844 Ft-tal** a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- nő **9.071.714 Ft-tal** a kiegészítő szociális pótlék központi támogatása miatt.

- nő **916.666 Ft**-tal a társuláson keresztül átutalt, az intézmény dolgozójának járó Otthontámogatás összegével.
- nő **1.928.230 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **1.491.701 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” díjából a SZAI dolgozóinak kifizetve.
- nő **564.248 Ft** -al a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra kapott 637.600 Ft központi támogatásból.
- **csökken 374.478 Ft**-tal az állami támogatás fogyatékos ellátás jogcím csökkenése miatt.

Személyi juttatások előirányzata nő összesen 33.241.925 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **2.535.179 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.171.990 Ft**-tal a kiegészítő szociális pótlék központi támogatása miatt.
- nő **193.921 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból fizetve.
- nő **250.670 Ft**-tal, a diákmunkások bérére elutalt támogatásból, a járulékok fizetésére.
- nő **73.352 Ft**-al a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra kapott 637.600 Ft központi támogatásból.
- **csökken 48.682 Ft**-tal az állami támogatás fogyatékos ellátás jogcím csökkenése miatt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz.adó nő összesen: 4.176.430 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- nő **3.429 Ft**-tal, amit az MVM Energiakereskedelmi Zrt. az elszámoló számla alapján utalt vissza túlfizetés miatt.
- nő **63 Ft**-tal, az eddigi kerekítési különbözet összegével.
- nő **544.000 Ft** összeggel, a szociális étkeztetésből adódó, II. negyedévre vonatkozó ÁFA visszatérítés előirányzat különbözeti összegével.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi állami támogatás elszámolásakor még 107.533 Ft kamatköltséget kellett visszautalnia a SZAI számlájáról a társuláson keresztül az NSZI-nek, Előirányzat **csökken 107.533 Ft**-tal és átkönyvelésre kerül a K502 egyéb elvonások sorra.
- nő **451.878 Ft**-tal az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból.
- nő **1.230.000 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, állami támogatás kiutalt többletbevételével.
- nő **1.210.000 Ft**-tal: a Szociális Alapellátó Intézmény nyári programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Dologi kiadások összesen nő: 3.331.837 Ft-tal.

K50231 Egyéb elvonások, befizetések

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi állami támogatás elszámolásakor még **107.533 Ft** kamatköltséget kellett visszautalnia a SZAI számlájáról a társuláson keresztül az NSZI-nek.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 40.857.725 Ft.

IV.

Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2026. január 3-án a bankszámlán a 2026/001-es kivonat alapján **4.675.807 Ft**, az elkülönített számlán **1.500.000 Ft** (busz értékesítésből maradt összeg) volt.

Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2026. június 30-án a bankszámlán a 2026/033-as kivonat alapján **4.066.135 Ft**, az elkülönített számlán pedig **1.500.000 Ft** volt.

Bevételi főösszeg alakulása

Tata Város Önkormányzata havi részletekben elutalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét a társulás bankszámlájára. Június 30-áig a társulás számlájára érkezett és lekönyvelt finanszírozási összeg: **623 411 036 Ft**, melyből **602.268.136 Ft** - a két intézmény finanszírozására kapott állami támogatás összege nettósítási különbözettel együtt, a fennmaradó 21.142.900 Ft-ból 19.969.568 Ft a befolyt tagönkormányzati hozzájárulások I. féléves összege és 1.173.332 Ft pedig a társulás fenntartásában működő intézmények dolgozóinak járó otthontámogatás összege.

A társulás 2025. évi költségvetési maradványát, 6.175.807 Ft-ot pedig lekönyveltünk az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorra. A maradvány teljes összege a dologi kiadások sorra lett előirányozva.

Kiadási főösszeg alakulása

A fenntartásban működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához **602.268.136 Ft** bruttó állami támogatás kiadást könyveltünk le június 30-ig. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthonának 264.600.115 Ft, a Szociális Alapellátó Intézménynek 337.668.021 Ft finanszírozást utaltunk át és könyveltünk.

A dologi kiadások rovaton 750.302 Ft a féléves teljesítés, mely a következőkből tevődik össze: a könyvelő program féléves díja, a vásárolt koszorúk ára, a társulás elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, a féléves bankköltség 470.832 Ft-os összege.

Tatabánya Város Önkormányzatának a fogászati ügyeleti feladatok ellátására a teljes 2026.évi díjat 5.964.300 Ft-ot május 20-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 2026. első félévi beszámolóját a következőkben terjesztem elő:

Az intézmény 2026. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 825.618.000 Ft, a módosított előirányzata 909.870.531 Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2026. első félévben 579.101.804 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 63,65 %.

Az ellátási díjak bevétele 50,87 %. 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 2026. év első félévében az intézményi 157,49 főből a demens lakók létszáma 53,09 fő. Az adatok alapján teljesíthető lesz ebben az évben is az állami támogatások tervezett mértéke.

Az összes bevétel 63,65 % teljesítési arányát a kamatbevételek összege indokolja. A központi irányító szervi támogatás az előző évhez képest jelentős mértékben változott. 2026. évre eredeti előirányzatként a szakmai dolgozók után járó bértámogatás összegét 7.791.200 Ft/fő helyett 8.675.000 Ft/fővel tervezhettük a 42 főre. Az emelés összege 883.800 Ft/fő.

Kiadások felhasználása

Az intézmény összes kiadása 2026. első félévben 342.724.297 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 37,67 %.

A dologi kiadások teljesítése 32,54 %, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

Ingatlan karbantartás tételén az alábbi javítási munkákat végeztettünk el:

Tata Kocsi u.11. II. Otthon melléképületének vonórúddal való erősítése, ereszcsonna elvezetése, készítése, anyagköltség és munkadíj összege bruttó 5.962.650 Ft volt.

Kazánházi padlóösszefolyó csere feltárással, új padlóösszefolyó beépítése, helyreállítása bruttó 257.810 Ft.

Rovarháló készítése és felszerelése 12 db bruttó 424.180 Ft.

Lakó-betegszobák-, fürdőszobák, közlekedő folyosók, egészségügyi festése.

Az intézmény Fényes fasori I. Otthon felvonójának javítása függesztőkötél cseréje, keresztfej kerekek felújítása bruttó 1.016.000 Ft volt.

Lakó- és betegszobákban a lámpatestek cseréje, javítása, fürdőszobákban tükörvilágító lámpák cseréje bruttó 2.900.906 Ft.

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 2025. évi gazdálkodás során sem keletkezett intézményünknek visszafizetési kötelezettsége.

Vagyon alakulása: Elszámoltuk a negyedéves értékcsökkenéseket könyveinkben. Felújítást nem végeztünk 2026. első félévében.

Kérem a 2026. első félévi beszámolónk szíves elfogadását és a társulási tanács elé terjesztését. Az intézményvezető tisztelettel kéri a 2025. első félévi beszámolójának elfogadását.

Szociális Alapellátó Intézmény

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2026. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 1.173.988 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 E Ft, a pénztári pénzkészlet 95.145 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2026. június 30-án a költségvetési bankszámlán 3.947.962 Ft. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 9.570 Ft volt.

Az intézmény 2026. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 623.462.910 Ft, a módosított előirányzata 669.106.418 Ft, a bevétel teljesítése 370.601.877 Ft (55,39%), a kiadás teljesítése 364.669.184 Ft (54,50%) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 06.30-án 370.601.877 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 55,39%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 418 600	6 184 400	180,90%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	
B4. Működési bevételek	46 243 115	17 261 472	37,33%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	1 244 094	1 244 094	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 243 890	8 243 890	100,00%
B8161. Központi, irányító szervi támogatás	609 956 719	337 668 021	55,36%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 106 418	370 601 877	55,39%

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

B1. Működési célú támogatások:

- KAB-ELT-20 pályázat	784.400 Ft
- Egyéb működési célú pályázatok (nyári táborok)	1.210.000 Ft
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	4.190.000 Ft
	6.184.400 Ft

Működési bevételek:

B402. Szolgáltatások ellenértéke

12.589 Ft a terepgyakorlat

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

773.616 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 6.017.879 Ft, mely az előírányzathoz viszonyítva (20.188.896) 29,81 %. teljesítést mutat.

B406. Kiszámlázott ÁFA 1.686.230 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 7.500.000 Ft-ot kapott az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 8.626 Ft

B411. Egyéb működési bevételek

A közüzemi és egyéb elszámolások visszatérítések összegét tartalmazza: 1.262.468 Ft. 1-2 forintos kerekítés 55 Ft

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

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2026. I. félévben Teljesítés (337.668.021 Ft)

Módosított előirányzat (609.956.719 Ft) 55,36 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számait a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	373 323 151	197 446 654	52,89%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	47 246 813	25 963 890	54,95%
K3. Dologi kiadások	236 511 051	139 516 534	58,99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
K5. Elvonások és befizetések	1 023 458	1 023 458	100,00%
K6. Beruházások	11 001 945	718 648	6,53%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	669 106 418	364 669 184	54,50%

K1. Személyi juttatások teljesítése 52,89-a teljesült.

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	91.578 Ft,
• gyógyszer beszerzés	139.809 Ft,
• üzemeltetési anyag beszerzés	1.439.320 Ft,
• élelmiszer beszerzés	438.139 Ft
• irodaszer, nyomtatvány beszerzés	867.363 Ft
• hajtó és kenőanyag beszerzés	1.589.308 Ft,
• munka és védőruha	0 Ft,
• szakmai anyagnak nem elszámolhatók	1.513.369 Ft,
• internet díja	381.163 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások	1.125.987 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	339.036 Ft,
• villamos energia díja	2.335.907 Ft,
• gázdíj	1.463.437 Ft,
• víz- és csatornadíj	1.081.147 Ft,
• vásárolt élelmezés	73.023.352 Ft,
• bérleti és lízingdíj	0 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	5.842.441 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	225.000 Ft,
• egyéb szolgáltatás	13.908.059 Ft,
• postaköltség	69.040 Ft,
• biztosítási díjak	712.103 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	4.007.178 Ft,
• kiküldetés kiadásai	475.357 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	27.907.505 Ft,
• egyéb dologi kiadás	540.916 Ft,
• kerekítési különbözet	20 Ft,
• Összesen:	139.516.534 Ft

A Dologi kiadások teljesülése 58,99 %.

K5. Egyéb működési célú kiadások:

JHS a fel nem használt támogatás visszafizetése 1.023.458 Ft

K6. Beruházások

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

Informatikai eszközök beszerzése	239.291 Ft,
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	326.573 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>152.784 Ft.</u>
Összesen:	718.648 Ft.

Vagyon alakulása az alapellátónál:

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2026. szeptember 18.

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

..../2026. (.....) határozata

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 12/2026 (II.26) 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	2.189.876.854 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.944.632.760 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	245.244.094 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-27/2026. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	. 1.130.991.Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. bevétele államháztartáson belülről	1.212.536.595 Ft
- B4 Működési bevételek	263.989.985 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	466.975.189 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	1.154.034.464 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.154.034.464 Ft

Felhalmozási bevételek:

B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	244.000.000 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1.244.094 Ft

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	2.189.876.854 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1 695 874 909 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	494.001.945 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/1-27/2026. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	846 988 592 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	106 324 316 Ft
- K3 Dologi kiadások	687 607 988 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft

- K502 Elvonások és befizetések	2.261.982 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	52.492.031 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.154.034.464 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.154.034.464 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	394.001.945 Ft
- K84 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	100.000.000 Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/1-27/2026. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege:	248.757.851 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 248.757.851 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 2026. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-27/2026. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2026. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-27/2026. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2026. október 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2026

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	921 024	0	1 023 458	1 130 991
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 136 118 156	1 108 817 292	1 154 251 389	1 212 536 595
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 137 039 180	1 108 817 292	1 155 274 847	1 213 667 586
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	244 000 000	0	244 000 000	244 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	244 000 000	0	244 000 000	244 000 000
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 571 654	2 616 000	2 628 598	4 314 220
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 089 376	5 710 000	5 710 000	5 710 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	224 840 593	231 914 896	231 914 896	231 914 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 551 570	5 630 676	5 966 582	6 418 460
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 636 000	0	13 000 000	13 544 000
B408.	Kamatbevételek	5 926 515	0	25 878	25 878
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	1 282 357	800 000	2 059 039	2 062 531
B4.	Működési bevételek összesen:	260 898 065	246 671 572	261 304 993	263 989 985
B51.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	1 244 094	1 244 094
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 244 094	1 244 094
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	330000	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	330 000	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	174 354 990	386 189 077	466 975 189	466 975 189
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	1 080 490 369	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási		0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 254 845 359	1 449 449 338	1 569 210 947	1 621 009 653
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 080 490 369	-1 063 260 261	-1 102 235 758	-1 154 034 464
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 816 622 235	1 741 677 941	2 128 799 123	2 189 876 854
K1.	Személyi juttatások	685 260 903	754 013 596	796 835 640	846 988 592
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 602 354	95 564 387	100 176 440	106 324 316
K3.	Dologi kiadások	517 242 634	601 337 927	684 276 151	687 607 988
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	1 842 048	0	2 046 916	2 261 982
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 751 787	41 262 031	51 262 031	52 492 031
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	39 593 835	41 262 031	53 308 947	54 754 013
K6.	Beruházások	20 747 318	249 300 000	394 001 945	394 001 945
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	100 000 000	100 000 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	100 000 000	100 000 000
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 080 490 369	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 080 490 369	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 080 490 369	-1 063 260 261	-1 102 235 758	-1 154 034 464
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 349 647 044	1 741 677 941	2 128 799 123	2 189 876 854

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE
2026

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 023 458	1 130 991
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 108 817 292	1 154 251 389	1 212 536 595
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 108 817 292	1 155 274 847	1 213 667 586
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 628 598	4 314 220
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 710 000	5 710 000	5 710 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	231 914 896	231 914 896	231 914 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 966 582	6 418 460
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 000 000	13 544 000
B408.	Kamatbevételek	0	25 878	25 878
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 059 039	2 062 531
B4.	Működési bevételek összesen:	246 671 572	261 304 993	263 989 985
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	386 189 077	466 975 189	466 975 189
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	1 449 449 338	1 569 210 947	1 621 009 653
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 063 260 261	-1 102 235 758	-1 154 034 464
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 741 677 941	1 883 555 029	1 944 632 760
K1.	Személyi juttatások	754 013 596	796 835 640	846 988 592
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 564 387	100 176 440	106 324 316
K3.	Dologi kiadások	601 337 927	684 276 151	687 607 988
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	2 046 916	2 261 982
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 262 031	51 262 031	52 492 031
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	41 262 031	53 308 947	54 754 013
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 063 260 261	-1 102 235 758	-1 154 034 464
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 492 377 941	1 634 797 178	1 695 874 909

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2026

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	244 000 000	244 000 000
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	244 000 000	244 000 000
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 244 094	1 244 094
B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	1 244 094	1 244 094
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	245 244 094	245 244 094
K6.	Beruházások	249 300 000	394 001 945	394 001 945
K7.	Felújítások	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	100 000 000	100 000 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	100 000 000	100 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	249 300 000	494 001 945	494 001 945

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2026. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 023 458	1 130 991
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 108 817 292	1 154 251 389	1 212 536 595
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 108 817 292	1 155 274 847	1 213 667 586
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	244 000 000	244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	244 000 000	244 000 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 628 598	4 314 220
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 710 000	5 710 000	5 710 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 914 896	231 914 896	231 914 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 966 582	6 418 460
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 000 000	13 544 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	25 878	25 878
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 059 039	2 062 531
	B4.	Működési bevételek összesen:	246 671 572	261 304 993	263 989 985
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 244 094	1 244 094
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 244 094	1 244 094
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	386 189 077	466 975 189	466 975 189
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 449 449 338	1 569 210 947	1 621 009 653
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 063 260 261	-1 102 235 758	-1 154 034 464
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 741 677 941	2 128 799 123	2 189 876 854
22.	K1.	Személyi juttatások	754 013 596	796 835 640	846 988 592
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 564 387	100 176 440	106 324 316
24.	K3.	Dologi kiadások	601 337 927	684 276 151	687 607 988
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 046 916	2 261 982
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 262 031	51 262 031	52 492 031
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	41 262 031	53 308 947	54 754 013
30.	K6.	Beruházások	249 300 000	394 001 945	394 001 945
31.	K7.	Felújítások	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	100 000 000	100 000 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	100 000 000	100 000 000
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 063 260 261	-1 102 235 758	-1 154 034 464
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 741 677 941	2 128 799 123	2 189 876 854
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		1 023 458	1 130 991
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 857 292	1 150 832 789	1 203 861 495
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 105 857 292	1 151 856 247	1 204 992 486
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	244 000 000	244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	244 000 000	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	25 878	25 878
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	25 878	25 878
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	250 000 000	256 175 807	256 175 807
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	250 000 000	256 175 807	256 175 807
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 355 857 292	1 652 057 932	1 705 194 171
22.	K1.	Személyi juttatások	4 424 779	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575 221	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	2 335 000	14 536 685	14 536 685
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 023 458	1 130 991
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 262 031	51 262 031	52 492 031
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	41 262 031	52 285 489	53 623 022
30.	K6.	Beruházások	244 000 000	383 000 000	383 000 000
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		100 000 000	100 000 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	100 000 000	100 000 000
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 355 857 292	1 652 057 932	1 705 194 171
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetésébe beágyazott Versenyképes Járások
Program saját költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	6 000 000	6 000 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		244 000 000	244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	244 000 000	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:			
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:			
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	250 000 000	250 000 000	250 000 000
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési			
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	250 000 000	250 000 000	250 000 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 000 000	500 000 000	500 000 000
22.	K1.	Személyi juttatások	4 424 779	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575 221	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	1 000 000	7 000 000	7 000 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 000 000	10 000 000
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:			
30.	K6.	Beruházások	244 000 000	383 000 000	383 000 000
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		100 000 000	100 000 000
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 000 000	500 000 000	500 000 000
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)			
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)			

0

0

Intézményi Összesítő
2026. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	3 418 600	8 675 100
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	3 418 600	8 675 100
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	2 628 598	4 314 220
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 710 000	5 710 000	5 710 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 914 896	231 914 896	231 914 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 966 582	6 418 460
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 000 000	13 544 000
10.	B408.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 059 039	2 062 531
	B4.	Működési bevételek összesen:	246 671 572	261 279 115	263 964 107
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 244 094	1 244 094
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 244 094	1 244 094
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	136 189 077	210 799 382	210 799 382
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	1 063 260 261	1 102 235 758	1 154 034 464
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 199 449 338	1 313 035 140	1 364 833 846
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 449 080 910	1 578 976 949	1 638 717 147
22.	K1.	Személyi juttatások	749 588 817	796 835 640	846 988 592
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 989 166	100 176 440	106 324 316
24.	K3.	Dologi kiadások	599 002 927	669 739 466	673 071 303
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 023 458	1 130 991
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	1 023 458	1 130 991
30.	K6.	Beruházások	5 300 000	11 001 945	11 001 945
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	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 449 080 910	1 578 976 949	1 638 717 147
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2026. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat 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		0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 710 000	2 710 000	2 710 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	211 726 000	211 726 000	211 726 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	215 036 000	215 036 000	215 036 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	136 189 077	202 555 492	202 555 492
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	474 392 923	492 279 039	511 161 512
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	610 582 000	694 834 531	713 717 004
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			825 618 000	909 870 531	928 753 004
22.	K1.	Személyi juttatások	407 326 000	423 512 489	440 423 516
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 230 000	52 929 627	54 901 073
24.	K3.	Dologi kiadások	366 862 000	433 228 415	433 228 415
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			825 618 000	909 870 531	928 753 004
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2026. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	3 418 600	8 675 100
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	3 418 600	8 675 100
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	2 028 598	3 714 220
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	5 966 582	6 418 460
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 000 000	13 544 000
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 059 039	2 062 531
	B4.	Működési bevételek összesen:	31 635 572	46 243 115	48 928 107
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 244 094	1 244 094
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 244 094	1 244 094
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 243 890	8 243 890
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	588 867 338	609 956 719	642 872 952
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	588 867 338	618 200 609	651 116 842
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 462 910	669 106 418	709 964 143
22.	K1.	Személyi juttatások	342 262 817	373 323 151	406 565 076
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 759 166	47 246 813	51 423 243
24.	K3.	Dologi kiadások	232 140 927	236 511 051	239 842 888
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		1 023 458	1 130 991
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	1 023 458	1 130 991
30.	K6.	Beruházások	5 300 000	11 001 945	11 001 945
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 szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 462 910	669 106 418	709 964 143
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2026. évi pénzeszköz átvételek

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat módosítás Szeptember (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	39 637 031	39 637 031	39 637 031
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	474 392 923	492 279 039	511 161 512
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele = 381.138.090 ft +207.729.248 Ft	588 867 338	609 956 719	642 872 952
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	2 960 000	8 216 500
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	1 105 857 292	1 144 832 789	1 201 887 995

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2026. évi pénzeszköz átadások

Sor- szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2026. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi I. előirányzat módosítás Május (Ft)	2026. évi II. előirányzat 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	28 501 231	28 501 231	28 501 231
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	5 964 300	5 964 300	5 964 300
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	2 960 000	4 190 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	41 262 031	41 262 031	42 492 031

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetéséhez számítások

2025. évi 404 Ft/fő összegről *3,6% emelés =

419 Ft/fő 2026-ban

Társulási

39 180 fő * 419 Ft/fő =

16 416 420 megállapodás

Kiadás

39 637 031

23 220 611 a hiány a 2026-os évrre

Település neve	Települések állandó lakosságszáma 2025.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések lakónépessége 2025. január 1-jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastruktúrális háttér költségei	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvelőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (150 Ft/lakos) A lakónépesség 2025.01.01-jén 39 762 fő	Csecsemő - és gyermekszakrendelés (Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2026-ra	Tag- önkormányzatok által 2026-ban 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 2026-ban (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 461	23 472	1 052 824	16 339 105	765 325	3 419 197	1 146 554	22 723 005	9 411 159	13 311 846	22 723 005
Baj	2 906	2 867	136 214	2 113 950	99 018	442 375	148 341	2 939 898	1 217 614	1 722 284	2 939 898
Dunaalmás	1 861	1 882	87 231	1 353 772	63 411	283 297	94 997	1 882 708	779 759	1 102 949	1 882 708
Dunaszentmiklós	582	578	27 280	423 372	19 831	88 597	29 709	588 789	243 858	344 931	588 789
Kocs	2 737	2 634	128 293	1 991 012	93 259	416 649	139 714	2 768 927	1 146 803	1 622 124	2 768 927
Naszály	2 492	2 388	116 809	1 812 789	84 911	379 353	127 208	2 521 069	1 044 148	1 476 921	2 521 069
Neszmély	1 403	1 379	65 763	1 020 603	47 805	213 576	71 618	1 419 366	587 857	831 509	1 419 366
Szomód	2 428	2 354	113 809	1 766 232	82 730	369 610	123 941	2 456 322	1 017 332	1 438 990	2 456 322
Tardos	1 696	1 618	79 497	1 233 744	57 789	258 179	86 575	1 715 784	710 624	1 005 160	1 715 784
Vértestolna	614	590	28 780	446 650	20 921	93 468	31 343	621 162	257 266	363 896	621 162
Összesen	39 180	39 762	1 836 500	28 501 231	1 335 000	5 964 300	2 000 000	39 637 031	16 416 420	23 220 611	39 637 031

1572414 *
1,168

Társulás dologi kiadások 2026-re Kiindulás a 2025.évi teljesítésből	
05337 bankköltség havi 80 E Ft	1 000 000
05321 könyvelőprogram +domain név 1900/év 05351 előzetes ÁFA	200 000
05312 koszorú 05336 Gerecse Naturpark díj	70 000
Összesen	1 335 000

39 262 031

Komárom-Esztergom vármegye lakónépessége 2025. január 1-jén

Várme gye kód	KSH kód	Vármegye	Település	Település típusa	Lakónépess ég összesen
11	20127	KOM	Tata	6	23 472
11	29212	KOM	Baj	8	2 867
11	33835	KOM	Dunaalmás	8	1 882
11	24101	KOM	Dunaszentmikl	8	578
11	02510	KOM	Kocs	8	2 634
11	20163	KOM	Naszály	8	2 388
11	33826	KOM	Neszmély	8	1 379
11	22619	KOM	Szomód	8	2 354
11	30225	KOM	Tardos	8	1 618
11	29629	KOM	Vértestolna	8	590

2026 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 3,6%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás									
Munkaszervezeti feladatok									
Személyi juttatás, járulék,dologi kiadások		2023.		2024		2025		2026	
		1 hónapra	1 évre	1 hónapra	1 évre	1 hónapra	1 évre	1 hónapra	1 évre
A jogcím megnevezése		Alapill. 58.000 Ft-ról 62.000 Ft-ra (6,9%) 2021-ről 2022-re		Alapill. 62.000 Ft-ról 71.000 Ft-ra (14,5%) 2022-ről 2023-ra		Alapill 71 000.Ft-ról 78 000Ft-ra (9,86 %) 2023-ről 2024-re		Alapill 78 000.Ft-ról 92 600Ft-ra (18,7 %) 2024-ről 2025-re	
		kerekítéssel számolva		kerekítéssel számolva		kerekítéssel számolva		kerekítéssel számolva	
Jutalom beszedése és kifizetése a hivatal dolgozóinak a munkabérükön felül	jegyző	133 500	1 602 000	152 500	1 830 000	167 500	2 010 000	199 000	2 388 000
	adó- és pénzügyi irodavezető	107 000	1 284 000	122 500	1 470 000	134 500	1 614 000	159 500	1 914 000
	humánszolgátaási irodavezető (B.Anita)	85 500	1 026 000	98 000	1 176 000	107 500	1 290 000	127 500	1 530 000
	humánszolgátaási iroda: referens (Ősz Tibor)	27 000	324 000	31 000	372 000	34 000	408 000	40 500	486 000
Megbízási díj beszedése és kifizetése a hivatal dolgozóinak a munkabérükön felül	szervezés (Dankó Anikó)	53 500	642 000	61 000	732 000	67 000	804 000	79 500	954 000
	jegyzőkönyvvezető (Rada Gáborné)	43 000	516 000	49 500	594 000	54 500	654 000	64 500	774 000
Szerződéses dolgozónak díj beszedése(számlás)	belső ellenőr	53 500	642 000	61 000	732 000	67 000	804 000		
Gazdasági szervezet - társulás pénzügyi ügyintézők munkájára beszedett munkabér	1 fő	492 900	5 914 800	564 500	6 774 000	620 000	7 440 000	736 000	8 832 000
	1/2 fő	261 300	3 135 600	299 000	3 588 000	328 500	3 942 000	390 000	4 680 000
ÖSSZESEN a dolgozók juttatásai 1 évre			15 086 400		17 268 000		18 966 000		21 558 000
Járulék összesen (13 %)			1 961 232		2 244 840		2 465 580		2 802 540
Versenyképes Járások Program 2025-2026. évi, a kistérségi településeket érintő külön pénzügyi feladatok ellátásának ellentételezésére fordítandó összeg a tatai hivatalban.								79 500	954 000
MINDÖSSZESEN A DOLGOZÓK JUTTATÁSAIRA							21 431 580		25 314 540
Dologi kiadások (infláció % emelés)	hivatal: helyiségbérlet+közüzemi díjak. 3-4 irodáról van szó		2 110 130	Díjemelés 2,78-as szorzóval	2 654 544	2024 jan-dec KSH fogy.árindex átl változás 3,7 % + a 2025. évi ktgv tv szerint várható 3,2 %, össz: 6,9 % növekedés	2 837 707	a 2026. évi ktgv tv szerint a tervezett infláció 3,6 %,	2 939 864
				2023 jan-okt KSH fogy.árindex átl változás 19,8 % + a 2024. évi ktgv tv szerint várható 6 %, össz: 25,8 % növekedés					
	irodaszer, internet		177 163		222 872		238 250		246 827
Összesen			19 334 926		22 390 255		24 507 537		28 501 231