

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/2-40/2025

ELŐTERJESZTÉS

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa
2025. december 19-ei ülésére**

Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosításáról

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 2025. szeptember, október, november hónapokra járó összegével emelkedik a működési támogatás.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 3 havi összeggel, a 2025. szeptember, október, november hónapokra vonatkozóan **23.357.451 Ft**-tal szükséges növelni.
- A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás mutatóit lehetősége van az önkormányzatoknak módosítani májusban és októberben. A Szociális Alapellátó Intézmény által ellátott szociális étkeztetés jogcím átlagos éves mutatószámát 150-ről 170-re megemeltük a tény adatok alapján, ezzel az állami támogatás is nő éves szinten **1.948.200 Ft**-tal.
Az önkormányzat azonban saját költségvetéséből az év elejétől kezdve finanszírozásban átadott összeggel biztosítja az állami támogatáson felül az alapellátó működését, ezért most a könyvelésben ezzel az összeggel növelem az állami támogatás mértékét, ugyanakkor lecsökkentem az önkormányzat által a saját költségvetése terhére biztosított működési támogatás összegét. A központi, irányító szervi támogatás összege ezért nem módosul, csak belső átrendezés történik.

Bevételi előirányzat növekedés összesen. 23.357.451 Ft.

Kiadások

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2025. szeptember, október, november hónapokra vonatkozóan **23.357.451 Ft** -tal szükséges növelni.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 23.357.451 Ft

III.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

nő **7.913.947 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 7.913.947 Ft-tal.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **7.107.349 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **806.598 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 7.913.947 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.
- Az intézmény a KAB-ELT-20 azonosítószámú pályázatra **1.552.600 Ft** támogatást kapott, melyet a személyi kiadások soron fog felhasználni.

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről nő összesen: 3.733.600 Ft-tal

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése:

- nő **4.419.000 Ft**-tal az első félévre vonatkozó, szociális étkeztetésből adódó visszatérítés összegével, amit a dologi kiadáson használ fel az intézmény.

B411 Költségek visszatérítései előirányzat

- nő **33 Ft**-tal, az eddigi kerekítési különbözet összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.
- A Groupama biztosító a kötelező biztosítás elszámolása alapján visszautalt **22.430 Ft**-ot, amit a dologi kiadáson használ fel az intézmény.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **15.443.504 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 23.618.567 Ft.

Kiadások

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **13.666.818 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.930.088 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **1.373.982 Ft**-tal a **KAB- ELT-20 számú pályázatból**

Személyi juttatások előirányzata nő összesen 16.970.888 Ft-tal.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.776.686 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **250.912 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **178.618 Ft**-tal, a **KAB- ELT-20 számú pályázatból**

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen nő 2.206.216 Ft-tal.

K3. Dologi kiadások

- nő **4.419.000 Ft** -tal a NAV által visszautalt összeggel.
- nő **33 Ft**-tal, az eddigi kerekítési különbözet összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.
- A Groupama biztosító a biztosítás elszámolása alapján utalt vissza **22.430 Ft**-ot.

Dologi kiadások összesen nő: 4.441.463 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 23.618.567 Ft.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Tata, 2025. december 10.

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

1.835.715.133 Ft-ban

Ebből: működési célú bevételek főösszegét

1.591.715.133 Ft-ban

felhalmozási célú bevételek

244.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/2-40/2025. 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	1.142.909.138 Ft
- B4 Működési bevételek	273.399.981 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	1.088.290.751 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.088.290.751 Ft

Felhalmozási bevételek:

- B25 Egyéb felhalm. célú támogatások bev. államháztartáson belülről	244.000.000 Ft
--	----------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT **1.835.715.133 Ft -ban**

Ebből: működési kiadások főösszegét 1.569.599.509 Ft -ban

felhalmozási kiadások főösszegét 266.115.624 Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/2-40/2025 számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	775.279.563 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	98.616.051 Ft
- K3 Dologi kiadások	649.899.410 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	1.088.290.751 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.088.290.751 Ft

Felhalmozási kiadások:

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

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/2-40/2025 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/2-40/2025 számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-40/2025 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: 2026. február 05.

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 II. módosítás május (Ft)	2025. évi III. módosítás december (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	1 115 818 087	1 142 909 138
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 058 626 260	1 032 401 997	1 116 739 111	1 143 830 162
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	244 000 000	244 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	244 000 000	244 000 000
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 761 417	2 616 000	4 587 654	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	6 163 022	6 163 022
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 955 000	0	13 217 000	17 636 000
B408.	Kamatbevételek	12 142 282	5 800 000	5 539 455	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	875 491	897 954
B4.	Működési bevételek összesen:	269 216 249	252 622 572	268 958 518	273 399 981
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	130 000	130 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500 000	0	130 000	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	1 064 933 300	1 088 290 751
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 137 403 148	1 068 061 210	1 239 288 290	1 262 645 741
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 009 401 608	-991 282 210	-1 064 933 300	-1 088 290 751
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 456 444 049	1 361 803 569	1 804 182 619	1 835 715 133
K1.	Személyi juttatások	639 584 100	670 185 200	751 201 326	775 279 563
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 969 962	85 250 296	95 603 237	98 616 051
K3.	Dologi kiadások	514 085 971	544 278 286	645 457 947	649 899 410
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	37 751 787	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	45 604 485	45 604 485
K6.	Beruházások	5 483 735	24 630 000	266 115 624	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	1 064 933 300	1 088 290 751
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 009 401 608	991 282 210	1 064 933 300	1 088 290 751
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 009 401 608	-991 282 210	-1 064 933 300	-1 088 290 751
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 282 084 159	1 361 803 569	1 804 182 619	1 835 715 133
	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 II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 115 818 087	1 142 909 138
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 116 739 111	1 143 830 162
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 587 654	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	6 163 022	6 163 022
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 217 000	17 636 000
B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 539 455	5 539 455
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	875 491	897 954
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	268 958 518	273 399 981
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	130 000	130 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	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	1 064 933 300	1 088 290 751
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	1 068 061 210	1 239 288 290	1 262 645 741
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 064 933 300	-1 088 290 751
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 361 803 569	1 560 182 619	1 591 715 133
K1.	Személyi juttatások	670 185 200	751 201 326	775 279 563
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	95 603 237	98 616 051
K3.	Dologi kiadások	544 278 286	645 457 947	649 899 410
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	37 751 787	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	45 604 485	45 604 485
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210	1 064 933 300	1 088 290 751
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 064 933 300	1 088 290 751
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 064 933 300	-1 088 290 751
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 337 173 569	1 538 066 995	1 569 599 509

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (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	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	244 000 000	244 000 000
K6.	Beruházások	24 630 000	266 115 624	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	266 115 624	266 115 624

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 115 818 087	1 142 909 138
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 116 739 111	1 143 830 162
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	4 587 654	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	6 163 022	6 163 022
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 217 000	17 636 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 539 455	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	875 491	897 954
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	268 958 518	273 399 981
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	130 000	130 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	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	1 064 933 300	1 088 290 751
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 239 288 290	1 262 645 741
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 064 933 300	-1 088 290 751
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 804 182 619	1 835 715 133
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	751 201 326	775 279 563
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	95 603 237	98 616 051
24.	K3.	Dologi kiadások	544 278 286	645 457 947	649 899 410
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	37 751 787	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	45 604 485	45 604 485
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	266 115 624	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	1 064 933 300	1 088 290 751
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 064 933 300	1 088 290 751
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 064 933 300	-1 088 290 751
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 804 182 619	1 835 715 133
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 II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		921 024	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029 441 997	1 109 585 087	1 132 942 538
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 029 441 997	1 110 506 111	1 133 863 562
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	0	261 894	261 894
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	261 894	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	1 360 778 655	1 384 136 106
22.	K1.	Személyi juttatások	0	4 424 779	4 424 779
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	575 221	575 221
24.	K3.	Dologi kiadások	900 000	2 161 894	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	37 751 787	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	44 683 461	44 683 461
30.	K6.	Beruházások		244 000 000	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	1 064 933 300	1 088 290 751
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 064 933 300	1 088 290 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 029 441 997	1 360 778 655	1 384 136 106
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 II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (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:		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:		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:		0	0
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési			
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:		0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		250 000 000	250 000 000
22.	K1.	Személyi juttatások		4 424 779	4 424 779
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		575 221	575 221
24.	K3.	Dologi kiadások		1 000 000	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	0
30.	K6.	Beruházások		244 000 000	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
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		250 000 000	250 000 000
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0		
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0		

Intézményi Összesítő
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	6 233 000	9 966 600
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	6 233 000	9 966 600
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	4 587 654	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	6 163 022	6 163 022
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 217 000	17 636 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 277 561	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	875 491	897 954
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	268 696 624	273 138 087
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	130 000	130 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	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	1 064 933 300	1 088 290 751
22.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 233 277 640	1 256 635 091
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 323 643 782	1 508 337 264	1 539 869 778
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	746 776 547	770 854 784
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	95 028 016	98 040 830
24.	K3.	Dologi kiadások	543 378 286	643 296 053	647 737 516
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	22 115 624	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	1 508 337 264	1 539 869 778
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 II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (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	471 138 093	479 052 040
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	522 293 895	630 614 242	638 528 189
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			743 280 895	851 601 242	859 515 189
22.	K1.	Személyi juttatások	367 726 000	390 559 940	397 667 289
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 665 600	49 454 858	50 261 456
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	851 601 242	859 515 189
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 II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	6 233 000	9 966 600
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	6 233 000	9 966 600
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	3 987 654	3 987 654
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			0
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 163 022	6 163 022
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 217 000	17 636 000
10.	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	277 561	277 561
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411.	Egyéb működési bevételek		875 491	897 954
	B4.	Működési bevételek összesen:	31 635 572	47 709 624	52 151 087
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	130 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	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	593 795 207	609 238 711
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	545 767 315	602 663 398	618 106 902
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			580 362 887	656 736 022	680 354 589
23.	K1.	Személyi juttatások	302 459 200	356 216 607	373 187 495
24	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 584 696	45 573 158	47 779 374
25.	K3.	Dologi kiadások	214 688 991	231 909 609	236 351 072
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	22 115 624	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	656 736 022	680 354 589
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 II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (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	471 138 093	479 052 040
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	545 767 315	593 795 207	609 238 711
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	3 452 000	3 452 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	1 029 441 997	1 103 585 087	1 126 942 538

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi pénzeszköz átadások

Sor- szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi II. módosítás szeptember (Ft)	2025. évi III. módosítás december (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	3 452 000	3 452 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	37 259 787	37 751 787	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