

Szám: IV/2-4/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: **A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének meghatározásáról**

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 Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24.; 26. §, 102.§ (3) bekezdése, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában és a 29. § (3) bekezdésben foglalt jogi szabályozáson és Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakon alapul. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A Társulás székhely szerinti önkormányzata igényelhet a Társulás fenntartásában működő intézmények által ellátott feladatokhoz állami támogatást, amelyet tovább utal a Társulásnak. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének tervezetét a jogszabályok előírásainak figyelembevételével állítottuk össze.

I.

A Társulás 2025. évi költségvetésének tervezési szempontjai

A Társulási megállapodásban felvállalt feladatok ellátásához a 2024. évvel azonos módon a Társuláshoz tartozó önkormányzatok pénzeszköz átadása fogja biztosítani a fedezetet. A részletes indokolást a III. Kiadások szövegrész tartalmazza.

II.

Bevételek

Működési bevételek:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Tagönkormányzati hozzájárulás

A társulás által ellátott feladatokhoz történő tagönkormányzati hozzájárulás kiszámításának alapja a lakosság tárgyévet megelőző év január 1-jei száma.

A Tatai Kistérséghez tartozó önkormányzatok lakosságszámának változása

Település	Állandó lakosság	Állandó lakosság	Különbség állandó lakosra (fő)
	2023.01.01-jei állapot (fő)	2024.01.01-jei állapot (fő)	
Tata	22 833	22 546	-287
Baj	2 907	2 912	5
Dunaalmás	1 803	1 842	39
Dunaszentmiklós	576	581	5
Kocs	2 719	2 734	15
Naszály	2 484	2 492	8
Neszmély	1 387	1 400	13
Szomód	2 396	2 425	29
Tardos	1 748	1 726	-22
Vértestolna	598	607	9
ÖSSZESEN:	39 451	39 265	-186

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Megállapodása tartalmazza, hogy a társulás működési költségeihez a tagönkormányzatok lakosságuk számának arányában járulnak hozzá, amely az

önkormányzat folyó évi költségvetési tervezésében szereplő népességszám után számított hozzájárulás, évenkénti inflációval növelve.

2025. évre a 2024. évi egy főre jutó 391 Ft/fő összeg 3,2% inflációs mértékkel (a költségvetési törvényben megadott éves fogyasztói árindex) emelt összege 404 Ft/fő tagdíj hozzájárulás lenne a Társulási Megállapodás szerint, amely nem fedezi a kiadásokat. A törvényi előírásoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt biztosítani kell. A Bevétel és Kiadás különbségének forrása a saját bevételen kívül a tagönkormányzatok kiegészítő támogatása.

A településenkénti hozzájárulás alakulása 2025-ben

Település neve	Települések állandó lakosságszáma 2024.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2025-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 546	20 211 751
Baj	2 912	2 610 513
Dunaalmás	1 842	1 651 293
Dunaszentmiklós	581	520 847
Kocs	2 734	2 450 941
Naszály	2 492	2 233 996
Neszmély	1 400	1 255 054
Szomód	2 425	2 173 933
Tardos	1 726	1 547 302
Vértestolna	607	544 156
Összesen	39 265	35 199 787

Társulást megillető tagönkormányzati hozzájárulás összesen:	35.199.787 Ft
---	----------------------

A Társulási Megállapodás VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 1.) a.) pontja szerint a társulási hozzájárulást két egyenlő részletben kell befizetni. Az **első félévi hozzájárulást 2025. március 31-ig, a második félévi hozzájárulást 2025. szeptember 30-ig** kell átutalni a társulás MBH Bank Nyrt-nél vezetett **50440016-10015218-as számú bankszámlájára.**

b) Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök

Az állami támogatás tervezett összege a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény finanszírozását szolgálja.

Az Időskorúak Otthona önfenntartó. Előzetes számítások szerint 2025. évi költségvetési törvényben biztosított kiegészítő támogatással a 2025. évben el tudja látni feladatait.

A Szociális Alapellátó Intézmény működtetéséhez minden évben Tata Város Képviselő-testülete jelentős mértékű kiegészítő támogatást hagy jóvá az éves költségvetésében az intézmény részére. Ugyanakkor az intézmény a betöltetlen álláshelyek miatt és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezetthez képest kevesebb kiegészítést vesz igénybe.

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. évi állami támogatása a szakmai dolgozók bérére vonatkozó kiegészítő támogatással együtt 327.230.400 Ft

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. évi üzemeltetési támogatása 118.284.495 Ft

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. évi állami támogatása össz. 445.514.895 Ft

A Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi állami támogatása: 345.962.685 Ft

A Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi önkormányzati kieg. támogatása: 199.804.630. Ft

Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi állami és kieg. támogatása össz 545.767.315 Ft

Tata Város Önkormányzatától átvett pénzeszközök összesen	1.026.481.997 Ft
--	-------------------------

c) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát támogatási szerződéssel a társuláson keresztül a Szociális Alapellátó Intézmény útján látja el. A 40 db kötelezően kihelyezendő készülékszámra felül az intézmény további 60 db készülék kihelyezését vállalja. Az N.Sz.I. erre a készülékszámra 2025-ben 2.960.000 Ft-ot biztosít.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele	2.960.000 Ft
---	---------------------

TÁRSULÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 029.441.997 Ft

III.

Kiadások

A társulás a kötelező önkormányzati feladatok közül döntő többségben az egészségügyi feladatokat látja el. A 2025-ben továbbra is biztosítja a fogászati ügyeletet Tatabányán, a csecsemő- és gyermekszakrendelést. További feladata a társulásnak a belső ellenőrzési feladatok ellátása a településeken, a társulás működtetése és ehhez az infrastrukturális háttér biztosítása.

Működési kiadások

K3. Dologi kiadások:

- | | |
|--|------------|
| • Eper könyvelőprogram éves díja | 170.000 Ft |
| • Bankköltség | 600.000 Ft |
| • Előzetes Áfa | 45.000 Ft |
| • Koszorú | 70.000 Ft |
| • Gerecse Natúrpark tagdíja (Által-ér Vízugyjtő Szövetség) | 15.000 Ft |

Dologi kiadás összesen:	900.000 Ft
-------------------------	-------------------

K5. Egyéb működési célú támogatások:

- | | |
|--|---------------|
| • Belső ellenőrzési tevékenység | 1.836.500 Ft |
| • Fogászati ügyelet | 5.955.750 Ft |
| • Társulás működtetésére és az infrastrukturális háttér biztosítás | 24.507.537 Ft |
| • Gyermek szakrendelés | 2.000.000 Ft |
| • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása | 2.960.000 Ft |

Egyéb működési célú támogatás összesen:	37.259.787 Ft
---	----------------------

<u>K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása -finanszírozás</u>	991.282.210 Ft
--	-----------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.029.441.997 Ft

IV.

A Társuláshoz tartozó intézmények tervezési szempontjai

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelet szerint a munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2025. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 348.800 Ft. A 2025. évi költségvetés tervezésekor már ezzel az összeggel számoltunk.

A Kistérségi Időskorúak Otthona

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény az intézmény működéséhez a szakmai dolgozók bértámogatását és intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít. Az állami támogatás mellett az intézmény által beszedett havi ellátási díj biztosítja a működését.

Az előirányzatok részletezését az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az intézmény működési engedélye a Fényes fasori telephelyre határozatlan idejű, a Kocsi úti telephelyre pedig határozott ideig, 2026. december 31-ig van érvényben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján.

A Szociális Alapellátó Intézmény

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatellátás jogcímei szerinti 2025. évi állami támogatás összegét és a társulási kiegészítést is részletezve a következő táblázat tartalmazza:

Törvényjavaslat hivatkozása	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2025. év			
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2024.01.01. lakos alapján)	7,7	fő	7 140 000	55 137 730
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2024.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	6 770 000	39 943 000
1.3.2.2.2	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása - gyermeklétszám	5255	fő	6 735	35 392 425
1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés - (társulással)	150	fő	97 410	14 611 500
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtáshoz <i>Scemélyi gondozás</i> - (társulással)	30	fő	842 600	25 278 000
1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	558 800	27 940 000
1.3.2.7.2	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	28	fő	1 295 600	36 276 800
1.3.2.7.2	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	4	fő	1 680 900	6 723 600
1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással)	36	fő	458 200	16 495 200
1.3.2.2.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA ILYEN)	1			14 302 600
1.3.2.13.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás	7	férőhely	1 005 200	7 036 400
1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	1 005 200	25 130 000
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	lad.egys	4 470	23 999 430
1.3.2.15.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	lad.egys	317 400	12 696 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				345 962 685 Ft

Az intézmény látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát, amelyre a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nyújt fedezetet. A 2025. évre még nincs érvényes támogatási szerződés – a nyilatkozatok bekérése után a szerződés véglegessé válása mindig a nyári időszakra esik - ennek ellenére a lakosság részére a szolgáltatás folyamatosan biztosított.

V.

Költségvetési év tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

Az Áht. 102 § (3) bekezdésének megfelelően mutatjuk be a Társulás 2025. évi tervadatait, a 2024. évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2025. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai Ft-ban

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2023. évi teljesítés (Ft)	2024 évi várható teljesítés (Ft)	2025 évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	1 722	4 567 539	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	908 466 306	1 053 078 521	1 032 401 997
B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	908 468 028	1 057 646 060	1 032 401 997
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 526 995	4 777 417	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 050 302	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	229 652 934	227 193 512	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 597 676	6 214 259	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 339 000	14 955 000	0
B408.	Kamatbevételek	21 718 382	11 138 949	5 800 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	1 852 996	995 906	0
B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	278 738 285	272 605 043	252 622 572
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	0	0

B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	250 000	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	106 933 578	128 001 540	76 779 000
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	867 755 429	1 009 401 608	991 282 210
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	974 689 007	1 137 403 148	1 068 061 210
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-867 755 429	-1 009 401 608	-991 282 210
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 294 389 891	1 458 252 643	1 361 803 569
K1.	Személyi juttatások	585 703 027	724 777 651	670 185 200
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 581 913	94 824 545	85 250 296
K3.	Dologi kiadások	446 110 011	587 268 653	544 278 286
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	3 444	9 135 078	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 453 213	33 625 313	37 259 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 456 657	46 760 391	37 259 787
K6.	Beruházások	23 652 636	4 421 403	24 630 000
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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	867 755 429	1 009 401 608	991 282 210
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	867 755 429	1 009 401 608	991 282 210
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-867 755 429	-1 009 401 608	-991 282 210
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 165 604 244	1 458 252 643	1 361 803 569

Az Áht. 24. § (4) bekezdése d) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az Áht. 29/A. §-a úgy rendelkezik, hogy a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fenti jogszabályi előírásoknak a II. határozati javaslatban szereplő táblázatban foglaltak szerint teszek eleget.

Tata, 2025. február 11.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
az Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2025. (.....) határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a társulás 2025. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT 1.361.803.569 Ft -ban
Ebből: működési mérleg bevételek főösszegét 1.361.803.569 Ft -ban
felhalmozási mérleg bevételek főösszegét 0 Ft -ban
állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV/2-4/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	1.032 401 997 Ft
- B4 Működési bevételek	252.622.572 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	991 282 210 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 991 282 210 Ft
- B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	76.779.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
--------------------------------------	------

B) a társulás költségvetési
ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 1.361.803.569 Ft-ban
Ebből: működési mérleg kiadások főösszegét 1 337 173 569 Ft -ban
felhalmozási mérleg kiadások főösszegét 24 630 000 Ft -ban
állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és összetételét a IV/2-4/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	670.185.200 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	85.250.296 Ft
- K3 Dologi kiadások	544.278.286 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	0 Ft

- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37.259.787 Ft
- K512 Tartalékok	0 Ft
- K915 Finanszírozási kiadások (Központi irányítószervi támogatás)	991.282.210 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 991.282.210 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	24.630.000 Ft
------------------	---------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/2-4/2025. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	24.630.000 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 24.630.000 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

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

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Határidő: folyamatos, illetve 2025. február 1.

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

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács .../2025. (.....) határozata

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2025-2028. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportok szerinti keretszámai jóváhagyásáról.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a következő táblázat szerint fogadja el.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2025-2028. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportok szerint

Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2025 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2026 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2027 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2028 évi Eredeti előirányzat (Ft)
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 032 401 997	1 032 401 997	1 032 401 997
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 032 401 997	1 032 401 997	1 032 401 997
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	2 616 000	2 616 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	7 330 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 245 896	231 245 896
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	5 630 676	5 630 676
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	252 622 572	252 622 572	252 622 572	252 622 572
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

összesen:				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	76 779 000	76 779 000	76 779 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210	991 282 210	991 282 210	991 282 210
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 068 061 210	1 068 061 210	1 068 061 210
Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-991 282 210	-991 282 210	-991 282 210
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 361 803 569	1 361 803 569	1 361 803 569	1 361 803 569
Személyi juttatások	670 185 200	670 185 200	670 185 200	670 185 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	85 250 296	85 250 296	85 250 296
Dologi kiadások	544 278 286	568 908 286	568 908 286	568 908 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
Elvonások és befizetések		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787	37 259 787	37 259 787
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	37 259 787	37 259 787	37 259 787
Beruházások	24 630 000	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210	991 282 210	991 282 210	991 282 210
Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	991 282 210	991 282 210	991 282 210
Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-991 282 210	-991 282 210	-991 282 210
KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 361 803 569	1 361 803 569	1 361 803 569	1 361 803 569

Határidő: folyamatos, illetve 2025. december 31.

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

M i c h l József
a Társulási Tanács elnöke

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	5 800 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-991 282 210</i>
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 361 803 569
K1.	Személyi juttatások	670 185 200
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296
K3.	Dologi kiadások	544 278 286
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 259 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787
K6.	Beruházások	24 630 000
K7.	Felújítások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-991 282 210</i>
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 361 803 569

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	5 800 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	1 068 061 210
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-991 282 210</i>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 361 803 569
K1.	Személyi juttatások	670 185 200
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296
K3.	Dologi kiadások	544 278 286
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 259 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512.	Tartalékok	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-991 282 210</i>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 337 173 569

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2025

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296
24.	K3.	Dologi kiadások	544 278 286
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 259 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787
30.	K6.	Beruházások	24 630 000
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029 441 997
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 029 441 997
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
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
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	0
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 029 441 997
22.	K1.	Személyi juttatások	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
24.	K3.	Dologi kiadások	900 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 259 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	991 282 210
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 029 441 997
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)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	0
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	991 282 210
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296
24.	K3.	Dologi kiadások	543 378 286
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
29.	K512.	Tartalékok	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	24 630 000
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	211 057 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	220 987 000
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	445 514 895
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	522 293 895
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 280 895
22.	K1.	Személyi juttatások	367 726 000
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 665 600
24.	K3.	Dologi kiadások	328 689 295
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	743 280 895
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
10.	B408.	Kamatbevételek	800 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
12.	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B4.	Működési bevételek összesen:	31 635 572
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	545 767 315
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	545 767 315
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 362 887
22.	K1.	Személyi juttatások	302 459 200
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 584 696
24.	K3.	Dologi kiadások	214 688 991
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
26.	K502.	Elvonások és befizetések	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
29.	K512.	Tartalékok	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
30.	K6.	Beruházások	24 630 000
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580 362 887
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

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

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>	
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	35 199 787
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	445 514 895
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	545 767 315
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	1 029 441 997

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi pénzeszköz átadások

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

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséhez számítások

2024. évi 391 Ft/fő összegről *3,2% emelés = 404 Ft/fő 2025-ben
Társulási

39 265fő * 404 Ft/fő = **15 843 899** megállapodás

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
Vértestolna	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