

Szám: IV/1-17/2026

ELŐTERJESZTÉS

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

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!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatásul a Társulás 2025. évi költségvetésének éves teljesítéséről a beszámolót a következők szerint terjesztem a társulási tanács elé:

I.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2026. január 5-én: a költségvetési bankszámlán 4.675.807 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Záró pénzkészlet 2025. december 31-én a bankszámlán 4.675.807 Ft, az elkülönített számlán 1.500.000 Ft volt. Pénztári pénzkészlet nem volt.

Bevételi főösszeg alakulása

B12. Elvonások és befizetések bevételei

2025-ben a Szociális Alapellátó Intézmény jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatásnál a támogatás elszámolásakor 921.022 Ft -ot kellett visszafizetni , mert a teljes készülékszámot nem tudták kihelyezni egész évben. A SZAI visszautalja a társulásnak az összeget, majd a társulás elutalja a támogatáskezelő Slachta Margit Intézetnek.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- a) Tagönkormányzati hozzájárulás jogcímén 35.199.787 Ft folyt be a társulás bankszámlájára.
- b) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: Tata Város Önkormányzata tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét, összesen 1.080.490.369 Ft támogatást
- c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására beérkezett 3.452.000 Ft, melyből az év végi elszámoláskor a teljesítés 100% -os lett.
- d) A Versenyképes Járások Programra elnyert támogatás beérkezett a társulás számlájára 250 M Ft összegben, amiből 6.000.000 Ft-ot erre a rovatra könyveltünk.

A rovatra befolyt 1.125.142.156 Ft bevétel az utolsó módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesült, a részletezését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Versenyképes Járások Programra elnyert támogatás beérkezett a társulás számlájára 250 M Ft összegben, amiből 244.000.000 Ft-ot erre a rovatra könyveltünk.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank december 31-ig 261.894 Ft kamatot írt jóvá.

Bevételek összesen: 1.370.325.072 Ft.

Az év végi elszámoláskor a teljesítés 100%-os lett.

Kiadási főösszeg alakulása

K1. Személyi juttatások előirányzata

A Versenyképes Járások Programra elnyert támogatás beérkezett a társulás számlájára 250 M Ft összegben, amiből **4.424.779 Ft**-ot bérkifizetésre terveztünk, amiből nem történt teljesítés, kifizetés év végéig.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A Versenyképes Járások Programra elnyert támogatás beérkezett a társulás számlájára 250 M Ft összegben, amiből **575.221 Ft**-ot járulékokra terveztünk, amiből nem történt teljesítés, kifizetés év végéig.

K3. Dologi kiadások

A rovaton év végéig a módosított előirányzat 1.161.894 Ft volt a társulás eredeti költségvetéséhez képest, amihez hozzáadódik a Versenyképes Járások Programra elnyert 250 M Ft támogatásból dologi kiadásra tervezett 1.000.000 Ft. A fenti két tételből a teljesítés év végére 996.735 Ft lett.

K502. Elvonások és befizetések

Az 921.022 Ft összegű teljesítés a társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény működésével kapcsolatban keletkezett, melyet a bevétel soron részleteztem.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A rovaton összesen 37.751.787 Ft kiadást könyveltünk, amelynek részletezése a következő:

- A csecsemő- és gyermek szakrendelésre a Szent Borbála Kórháznak átutaltuk a 2.000.000 Ft-ot.
- Tata Város Önkormányzatának a belső ellenőrzési feladatokhoz utaltunk 1.836.500 Ft hozzájárulást.
- Tata Város Önkormányzatának a Társulás működésére, az infrastruktúrális háttér biztosítására és a központi orvosi ügyelet díjának megfizetésére tovább utalásra került összesen 24.507.537 Ft
- Tatabánya Megyei Jogú Várost a fogászati ügyelet miatt 5.955.750 Ft-tal támogatta a társulás.
- A Szociális Alapellátó Intézménynek tovább utaltuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 3.452.000 Ft-ot.

K513 Tartalékok

A társulás a 2024. évi maradványát, 6.010.650 Ft-ot a tartalék sorra könyvelte, ami nem lett felhasználva 2025-ben, így maradványként tovább vittük 2026-ra.

K6 Beruházás

A Versenyképes Járások Programra elnyert támogatás beérkezett a társulás számlájára 250 M Ft összegben, amiből **244.000.000 Ft**-ot beruházásként terveztünk, de nem történt teljesítés, kifizetés év végéig.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A társulás fenntartásában működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 1.080.490.369 Ft támogatást folyósítottunk. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthona 479.052.040 Ft-ot, a Szociális Alapellátó Intézmény 601.438.329 Ft-ot kapott.

A társulás bevételeinek és kiadásainak részletezését az előterjesztés 2.a. melléklete tartalmazza.

Vagyon

A társulás vagyonán a következő változásokat vezettük keresztül:

Terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el a kerékpárút 1. és 2. szakasz tervére 2019-ben, 2020. évre már minden tárgyi eszköz a teljesen nullára leírt kategóriába került.

II.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

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

Az intézmény 2025. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 743.280.895 Ft, a módosított előirányzata 859.515.189 Ft.

Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2025. évben 859.327.179 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,98%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
B4. Működési bevételek	220 987 000	220 798 990	99,91%
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	159 476 149	159 476 149	100,00%
B8161. Finanszírozási bevételek	479 052 040	479 052 040	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	859 515 189	859 327 179	99,98%

A működési bevételek közül az ellátási díjak bevétele 211.562.581 Ft összeggel 100%-ra teljesült. A kamatbevételeink 387.060 Ft-tal lett több, így a teljesítés 108%. 2025. július 01-től

módosították a bankszámla szerződést. Július 1-től a látra szóló betétre nem kaptunk kamatot, csak a lekötött betétre. A szerződés módosítás jelentős anyagi hátrányt okozott intézményünknek. 2025.október 30-án kettő hónapra lekötöttünk 130 ezer forintot, így tudtuk év végére teljesíteni a tervezett kamatbevételt.

A finanszírozási bevételeink a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok figyelembevételével változnak. Az intézményünknek járó 2025. évi bértámogatás fajlagos összegét 7.791.200 Ft/fő összegben hagyták jóvá. A 2024. évi 7.248.900 Ft/fő összeghez képest 542.300 Ft/fő a növekedés, amely 42 fő létszámmal számolva 22.776.600 Ft finanszírozási többletbevételt jelentett, amit eredeti előirányzatként tervezhattünk meg.

A szakmai létszámot az ellátottak száma és megoszlási aránya (átlagos és demens) határozza meg, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük alakulását. A demens lakókra jutó szakmai létszám számításánál a szorzószám 1,19 maradt. A szakmai vezetőtől bekért adatokat a következő kimutatás tartalmazza, amely szerint a tervezett 42 főre az elszámolásunk 42 fő.

Kimutatás a Tatai Kistérségi Időkorúak Otthona lakói és szakmai dolgozói létszámának alakulásáról 2025.12.31-ig

Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Szakmai dolgozók létszáma (fő)		
	létszám (fő)		Tervezett	% arány	Tényleges
Általános lakók	96	100,76	24	63	25
Demens lakók	60	57,22	18	37	17
Összesen	156	157,98	42	100	42

Kiadások felhasználása

A rovat fő számain a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	397 667 289	330 447 479	83,10%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	50 261 456	41 194 444	81,96%
K3. Dologi kiadások	411 386 444	284 929 764	69,26%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	100,00%
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0,00%
K6. Beruházások	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	859 515 189	656 771 687	76,41%

K1. A személyi juttatások felhasználása 83,10%.

A közalkalmazottak szakmai bérének kifizetése többletmunka címén emelkedett. Ennek oka, hogy a szociális gondozó-ápoló munkakörnél nagyon magas volt a fluktuáció. Július hónaptól kezdődően a létszámváltozás 5 fő csökkenést jelentett. Az új dolgozó betanítása a régi dolgozók túlmunkájával járt, ezért a havi kötelező órák mellett megemelkedtek az óraszámok, amit a következő hónapban létszámhiány miatt nem tudtuk kiadni.

A másik nagy gond volt, hogy szakképzett dolgozó helyett csak szakképzetlen emberek jelentkeztek, akik időnként csak 1-2 munkanapot dolgoztak, majd megszüntették munkaviszonyukat.

2025. évben intézményünk dolgozói továbbképzésen vettek részt.

A szakdolgozók részére Workshop-Szemléletformálás az időskori ellátásban címmel szervezett továbbképzés 2025.01.28-tól 2025.02.14-ig tartott. Az előadás 4 alkalommal valósult meg. Egy alkalom 4 órá volt, 70.000 Ft-os költséggel.

Szakmai dolgozók részére a jogszabály által előírt kreditpontos továbbképzés 2025. október 2-án és 3-án 15 fővel, 2025. október 30-án és 31-én 10 fővel valósult meg, 24.000 Ft/fő költséggel. A 2 napos programra összesen 600.000 Ft-ot fizettünk ki.

A K2. Szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatásokkal arányos.

K3. Dologi kiadás

A rovaton a teljesítés 69,26% a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

59 fő dolgozó részére védőpapucs, személyenként 3 garnitúra védőköpeny és nadrág vásárlás történt nettó 1.489.282 Ft értékben.

Az intézmény Fényes fasori, Kocsi utcai kazánház távfelügyeletének kiépítésére összesen bruttó 1.239.400 Ft-ot fizettünk ki, amely tartalmazza az anyag és munkadíj összegét.

A II. Otthon találó konyhájában a konyhaszekrény, mosogatótálcák javítása, karbantartása megtörtént, nettó 651.500 Ft értékben.

Paplan, paplan huzat, nagypárna huzat vásárlására 156 fő lakó részére 2.871.288 Ft-ot költöttünk.

Gondot jelentett, hogy a pénzügyi megemelte a bankköltséget és a jutalék elszámolását, ezért a féléves bankköltséghez viszonyítva 530 ezer forinttal emelkedett a kiadásunk.

K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai rovaton a tervezett összeg kifizetése megtörtént.

K502. Elvonások és befizetések

2025. évben sem kellett befizetnünk elvonást a központi költségvetésbe, ezért intézményünk kedvezőbb feltételekkel gazdálkodhatott.

Vagyron alakulása

Elszámoltuk az éves értékcsökkenéseket könyveinkben.

Az intézmény vezetője kéri a 2025. évi beszámolójának a társulási tanács elé terjesztését és annak szíves elfogadását.

III.

Szociális Alapellátó Intézmény

Pénzkészlet alakulása

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

Záró pénzkészlet 2025. december 31-én a költségvetési bankszámlán 1 173 988 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 95 145 Ft volt.

Az intézmény 2025. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 580 362 887 Ft, a módosított előirányzata 674 314 480 Ft, a bevétel teljesítése 661 449 701 Ft (98,09%), a kiadás teljesítése 653 205 811 Ft (96,87%) volt.

Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 12.31-én 661 449 701 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,09%. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 976 000	10 976 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	52 701 960	39 837 181	75,59%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	330 000	330 000	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 868 191	8 868 191	100,00%
B8161. Központi, irányító szervei támogatás	601 438 329	601 438 329	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 314 480	661 449 701	98,09%

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

B1. Működési célú támogatások:

- KAB-ELT-20 pályázat	2 562 000 Ft
- Diákmunkások	4 362 000 Ft
- Egyéb működési célú pályázatok (nyári táborok)	600 000 Ft
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	3 452 000 Ft
	10 976 000 Ft

B4. Működési bevételek részletezése:

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1.971.654 Ft a tatai „Fényes napközis tábor” megszervezésére kapott támogatás

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1.840.027 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 13.278.012 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva (22.371.366) 59,4 %. teljesítést mutat.

B406. Kiszámlázott ÁFA 3.551.570 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető.

Ezen a jogcímen 17.636.000 Ft-ot kapott vissza a NAV-tól az intézmény.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 277.561 Ft

B411. Egyéb működési bevételek

A rovat a 2025. évre vonatkozó közüzemi elszámolások visszatérítések összegét tartalmazza: 1 262 824 Ft. 1-2 forintos kerekítés 153Ft és a túlfizetések rendezését 19.370 Ft.

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

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2025. éves teljesítése (601.438.329 Ft) Módosított előirányzat (601 438 329 Ft) 100 %-ban teljesült.

Kiadások felhasználása

A rovat fő számain a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 12.31. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	366 280 387	354 813 424	96,87%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	47 895 500	45 407 910	94,81%
K3. Dologi kiadások	237 101 945	231 316 135	97,56%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K502. Elvonások és befizetések	921 024	921 024	100,00%
K6. Beruházások	22 115 624	20 747 318	93,81%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 314 480	653 205 811	96,87%

K1. Személyi juttatások teljesítése 96,87-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 354 611 Ft,
- gyógyszer beszerzés 331 096 Ft,
- informatikai eszközök 41 654 Ft,
- üzemeltetési anyag beszerzés 2 053 187 Ft,
- élelmiszer beszerzés 1 753 125 Ft,

• irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 216 549 Ft,
• hajtó és kenőanyag beszerzés	3 093 612 Ft,
• munka és védőruha	2 456 609 Ft,
• mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	1 881 900 Ft,
• internet díja	712 794 Ft,
• egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 473 060 Ft,
• telefon, mobil telefon díja	630 688 Ft,
• villamos energia díja	3 552 336 Ft,
• gázdíj	2 702 421 Ft,
• víz- és csatornadíj	1 835 128 Ft,
• vásárolt ételmezés	127 783 045 Ft,
• bérleti és lízingdíj	343 619 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	4 711 715 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 230 102 Ft,
• egyéb szolgáltatás	17 693 471 Ft,
• postaköltség	105 342 Ft,
• biztosítási díjak	1 482 436 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	5 080 691 Ft,
• kiküldetés kiadásai	917 133 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	46 167 678 Ft,
• egyéb dologi kiadás	1 712 076 Ft,
• kerekítési különbözet	57 Ft.
• Összesen:	231 316 135 Ft

A Dologi kiadások teljesülése 97,56 %.

K6. Beruházások

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

Informatikai eszközök beszerzése	1 629 844 Ft,
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 706 627 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>4 410 847 Ft.</u>
Összesen:	20 747 318 Ft.

Vagyon alakulása

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

IV.

Összevont mérleg

A társulás és intézményei eszközeinek és forrásainak kimutatását a 7. melléklet szerinti összevont mérleg tartalmazza, amelynek adatai egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

V.

Maradványkimutatás

A társulás és intézményei 2025. évi maradványának levezetését a 8. melléklet tartalmazza, amely szerint

- a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi maradványa 256.175.807 Ft
- a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. évi maradványa 202.555.492 Ft
- a Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi maradványa 8.243.890 Ft

Az adatok egyeznek a Magyar Államkincstár felé feladott beszámoló adataival.

A maradvány összegének jóváhagyására a társulás 2026. évi költségvetésének májusi módosításakor kerül sor.

Tata, 2026. május 22.

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 Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtását

**1.816.622.235 Ft bevétellel,
1.349.647.044 Ft kiadással hagyja jóvá.**

A Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a IV1-17/2026. előterjesztés 1.; 1.a.; és 1.b. melléklete tartalmazza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.816.622.235 Ft -ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	1.572.622.235 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	244.000.000 Ft-ban
állapítja meg.	

A bevételek forrásonkénti összetételét a IV1-17/2026. 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. államháztartáson belülről	1.136.118.156 Ft
- B4 Működési bevételek	260.898.065 Ft
- B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	330.000 Ft
- B813 Előző évi költségv. maradvány igénybevétele-működés	174.354.990 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	1.080.490.369 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.080.490.369 Ft

Felhalmozási bevételek:

-B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államházt. belülről	244.000.000 Ft
---	----------------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.349.647.044 Ft-ban
Ebből: működési kiadások összegét	1.328.899.726 Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét	20.747.318 Ft-ban
állapítja meg.	

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését IV1-17/2026. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	685.260.903 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	86.602.354 Ft
- K3 Dologi kiadások	517.242.634 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	1.842.048 Ft
- K506 Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	37.751.787 Ft
- K9 Finanszírozási kiadások	1.080.490.369 Ft
- Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	- 1.080.490.369 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	20.747.318 Ft
- K7 Felújítások	0 Ft
- K84 Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson belülre	0 Ft

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a IV/1-17/2026. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési bevételek forrásonkénti alakulását, a 2025. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti és feladatonkénti alakulását az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtását a 3. melléklet, a Szociális Alapellátó Intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás által 2025. évben átvett pénzeszközök alakulását a IV/1-17/2026. számú előterjesztés 5. melléklete, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-17/2026. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény intézménye 2025. évi költségvetés teljesítését és 62 fővel a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a IV/1-17/2026. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2026. június 20.

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024. évi teljesítés (Ft)	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	4 567 539	0	921 024	921 024	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 058 721	1 032 401 997	1 142 909 138	1 136 118 156	1 136 118 156
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 058 626 260	1 032 401 997	1 143 830 162	1 137 039 180	1 137 039 180
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
B401.	Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 761 417	2 616 000	4 587 654	4 587 654	2 571 654
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 586 320	7 330 000	7 330 000	7 330 000	5 089 376
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	227 475 497	231 245 896	231 245 896	231 412 366	224 840 593
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 299 793	5 630 676	6 163 022	6 163 022	3 551 570
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 955 000	0	17 636 000	17 636 000	17 636 000
B408.	Kamatbevételek	12 142 282	5 800 000	5 539 455	5 539 455	5 926 515
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	995 940	0	897 954	1 282 357	1 282 357
B4.	Működési bevételek összesen:	269 216 249	252 622 572	273 399 981	273 950 854	260 898 065
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	100 000	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	130 000	330 000	330 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500 000	0	130 000	330 000	330 000
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	128 001 540	76 779 000	174 354 990	174 354 990	174 354 990
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	1 009 401 608	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 137 403 148	1 068 061 210	1 262 645 741	1 254 845 359	1 254 845 359
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 009 401 608	-991 282 210	-1 088 290 751	-1 080 490 369	-1 080 490 369
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 456 444 049	1 361 803 569	1 835 715 133	1 829 675 024	1 816 622 235
K1.	Személyi juttatások	639 584 100	670 185 200	775 279 563	768 372 455	685 260 903
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 969 962	85 250 296	98 616 051	98 732 177	86 602 354
K3.	Dologi kiadások	514 085 971	544 278 286	649 899 410	650 650 283	517 242 634
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	9 135 078	0	1 842 048	1 842 048	1 842 048
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 625 313	37 259 787	37 751 787	37 751 787	37 751 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	0	6 010 650	6 010 650	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	42 760 391	37 259 787	45 604 485	45 604 485	39 593 835
K6.	Beruházások	5 483 735	24 630 000	266 115 624	266 115 624	20 747 318
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 009 401 608	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 009 401 608	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-1 009 401 608	-991 282 210	-1 088 290 751	-1 080 490 369	-1 080 490 369
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 282 084 159	1 361 803 569	1 835 715 133	1 829 675 024	1 349 647 044
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak a SZAI és Idős Otthonban összesen (fő)	121	121	121	121	121
	Rész munkaidőben foglalkoztatottak a SZAI és Idős Otthonban összesen (fő)	0	0	0	0	0

2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
100%
100%
100%
100%
100%
56%
69%
97%
58%
100%
107%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
89%
88%
79%
100%
100%
100%
0%
87%
8%
100%
100%
100%
74%
100%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024	921 024	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 142 909 138	1 136 118 156	1 136 118 156
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 143 830 162	1 137 039 180	1 137 039 180
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 587 654	4 587 654	2 571 654
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	5 089 376
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 412 366	224 840 593
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 163 022	6 163 022	3 551 570
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	17 636 000	17 636 000	17 636 000
B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 539 455	5 539 455	5 926 515
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	897 954	1 282 357	1 282 357
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	273 399 981	273 950 854	260 898 065
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	130 000	330 000	330 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	330 000	330 000
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990	174 354 990	174 354 990
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	1 068 061 210	1 262 645 741	1 254 845 359	1 254 845 359
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 088 290 751	-1 080 490 369	-1 080 490 369
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 361 803 569	1 591 715 133	1 585 675 024	1 572 622 235
K1.	Személyi juttatások	670 185 200	775 279 563	768 372 455	685 260 903
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	98 616 051	98 732 177	86 602 354
K3.	Dologi kiadások	544 278 286	649 899 410	650 650 283	517 242 634
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048	1 842 048	1 842 048
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 259 787	37 751 787	37 751 787	37 751 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	6 010 650	6 010 650	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 604 485	45 604 485	39 593 835
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 088 290 751	-1 080 490 369	-1 080 490 369
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 337 173 569	1 569 599 509	1 563 559 400	1 328 899 726

2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
100%
100%
100%
56%
69%
97%
58%
100%
107%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
89%
88%
79%
100%
100%
100%
0%
87%
100%
100%
100%
85%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
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:	0	0	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
K6.	Beruházások	24 630 000	266 115 624	266 115 624	20 747 318
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	24 630 000	266 115 624	266 115 624	20 747 318

2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
100%
100%
100%
8%
8%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024	921 024	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 142 909 138	1 136 118 156	1 136 118 156
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 143 830 162	1 137 039 180	1 137 039 180
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	244 000 000	244 000 000	244 000 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 587 654	4 587 654	2 571 654
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	5 089 376
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 412 366	224 840 593
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 163 022	6 163 022	3 551 570
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	17 636 000	17 636 000	17 636 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 539 455	5 539 455	5 926 515
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	897 954	1 282 357	1 282 357
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	273 399 981	273 950 854	260 898 065
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	130 000	330 000	330 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	330 000	330 000
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990	174 354 990	174 354 990
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 262 645 741	1 254 845 359	1 254 845 359
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 088 290 751	-1 080 490 369	-1 080 490 369
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 835 715 133	1 829 675 024	1 816 622 235
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	775 279 563	768 372 455	685 260 903
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	98 616 051	98 732 177	86 602 354
24	K3.	Dologi kiadások	544 278 286	649 899 410	650 650 283	517 242 634
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048	1 842 048	1 842 048
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 751 787	37 751 787	37 751 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	6 010 650	6 010 650	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 604 485	45 604 485	39 593 835
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	266 115 624	266 115 624	20 747 318
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 088 290 751	-1 080 490 369	-1 080 490 369
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 835 715 133	1 829 675 024	1 349 647 044
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

2025. évi Teljesítés %- a módosított előirányzath oz
100%
100%
100%
100%
100%
56%
69%
97%
58%
100%
107%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
89%
88%
79%
100%
100%
100%
0%
87%
8%
100%
100%
100%
74%
100%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr. (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		921 024	921 024	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029 441 997	1 132 942 538	1 125 142 156	1 125 142 156
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 029 441 997	1 133 863 562	1 126 063 180	1 126 063 180
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		244 000 000	244 000 000	244 000 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	244 000 000	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	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	261 894
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	6 010 650	6 010 650	6 010 650
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	6 010 650	6 010 650	6 010 650
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 029 441 997	1 384 136 106	1 376 335 724	1 376 335 724
22.	K1.	Személyi juttatások	0	4 424 779	4 424 779	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	575 221	575 221	0
24.	K3.	Dologi kiadások	900 000	2 161 894	2 161 894	996 735
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések		921 024	921 024	921 024
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 751 787	37 751 787	37 751 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
29.	K512.	Tartalékok		6 010 650	6 010 650	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	44 683 461	44 683 461	38 672 811
30.	K6.	Beruházások		244 000 000	244 000 000	0
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	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029 441 997	1 384 136 106	1 376 335 724	1 120 159 915
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
46%
100%
100%
0%
87%
0%
100%
100%
81%

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		244 000 000	244 000 000	244 000 000	100%
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		244 000 000	244 000 000	244 000 000	100%
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	0	
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					
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	0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		250 000 000	250 000 000	250 000 000	100%
22.	K1.	Személyi juttatások		4 424 779	4 424 779	0	0%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		575 221	575 221	0	0%
24.	K3.	Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000	0	0%
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	0	
30.	K6.	Beruházások		244 000 000	244 000 000	0	0%
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		250 000 000	250 000 000	0	0%
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 III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 966 600	10 976 000	10 976 000	100%
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 966 600	10 976 000	10 976 000	100%
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	4 587 654	4 587 654	2 571 654	56%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000	5 089 376	69%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896	231 412 366	224 840 593	97%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 163 022	6 163 022	3 551 570	58%
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	17 636 000	17 636 000	17 636 000	100%
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 277 561	5 277 561	5 664 621	107%
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
13.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	897 954	1 282 357	1 282 357	100%
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	273 138 087	273 688 960	260 636 171	95%
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	130 000	330 000	330 000	100%
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	330 000	330 000	100%
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	168 344 340	168 344 340	168 344 340	100%
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 088 290 751	1 080 490 369	1 080 490 369	100%
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0	0	0	
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 256 635 091	1 248 834 709	1 248 834 709	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782	1 539 869 778	1 533 829 669	1 520 776 880	99%
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	770 854 784	763 947 676	685 260 903	90%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	98 040 830	98 156 956	86 602 354	88%
24.	K3.	Dologi kiadások	543 378 286	647 737 516	648 488 389	516 245 899	80%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	921 024	921 024	921 024	100%
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0	0	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	921 024	921 024	921 024	100%
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	22 115 624	22 115 624	20 747 318	94%
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782	1 539 869 778	1 533 829 669	1 309 977 498	85%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0	121,0	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke					
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000	600 000	100%
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000	4 330 000	3 249 349	75%
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek					
7.	B405.	Ellátási díjak	211 057 000	211 057 000	211 057 000	211 562 581	100%
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 387 060	108%
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	220 798 990	100%
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése					
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése					
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	159 476 149	159 476 149	159 476 149	100%
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási					
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	445 514 895	479 052 040	479 052 040	479 052 040	100%
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	522 293 895	638 528 189	638 528 189	638 528 189	100%
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 280 895	859 515 189	859 515 189	859 327 179	100%
22.	K1.	Személyi juttatások	367 726 000	397 667 289	397 667 289	330 447 479	83%
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 665 600	50 261 456	50 261 456	41 194 444	82%
24.	K3.	Dologi kiadások	328 689 295	411 386 444	411 386 444	284 929 764	69%
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
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	0	
30.	K6.	Beruházások					
31.	K7.	Felújítások	0	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	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	743 280 895	859 515 189	859 515 189	656 771 687	76%
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59	59	100%
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	

Szociális Alapellátó Intézmény
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	9 966 600	10 976 000	10 976 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	9 966 600	10 976 000	10 976 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	3 987 654	3 987 654	1 971 654
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 840 027
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896	20 355 366	13 278 012
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	6 163 022	6 163 022	3 551 570
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 636 000	17 636 000	17 636 000
10.	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	277 561	277 561	277 561
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13.	B411.	Egyéb működési bevételek		897 954	1 282 357	1 282 357
	B4.	Működési bevételek összesen:	31 635 572	52 151 087	52 701 960	39 837 181
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
17.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		130 000	330 000	330 000
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	130 000	330 000	330 000
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 868 191	8 868 191	8 868 191
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
21.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	545 767 315	609 238 711	601 438 329	601 438 329
22.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	545 767 315	618 106 902	610 306 520	610 306 520
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 362 887	680 354 589	674 314 480	661 449 701
23.	K1.	Személyi juttatások	302 459 200	373 187 495	366 280 387	354 813 424
24.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 584 696	47 779 374	47 895 500	45 407 910
25.	K3.	Dologi kiadások	214 688 991	236 351 072	237 101 945	231 316 135
26.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
27.	K502.	Elvonások és befizetések		921 024	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	921 024
31.	K6.	Beruházások	24 630 000	22 115 624	22 115 624	20 747 318
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	0
35.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
36.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580 362 887	680 354 589	674 314 480	653 205 811
37.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0	62,0
38.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz

100%
100%
49%
61%
65%
58%
100%
100%
100%
76%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
97%
95%
98%
100%
100%
94%
97%
100%

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

Sor-szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2025. évi Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
	Kinek	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>					
1	helyi önkormányzat-tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	35 199 787	35 199 787	35 199 787	35 199 787	100%
2	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	445 514 895	479 052 040	479 052 040	479 052 040	100%
3	helyi önkormányzat-tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	545 767 315	609 238 711	601 438 329	601 438 329	100%
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	3 452 000	100%
		B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen	1 029 441 997	1 126 942 538	1 119 142 156	1 119 142 156	100%

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi III. módosítás december (Ft)	2025. évi IV. módosítás 2026.febr (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenysége	1 836 500	1 836 500	1 836 500	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	24 507 537	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	5 955 750
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	37 259 787	37 751 787	37 751 787	37 751 787

2025. évi
Teljesítés %-a
módosított
előirányzathoz

100%
100%
100%
100%
100%
100%

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 lakosságszáma 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, m, 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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2025. évi összevont mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás		Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona		Szociális Alapellátó Intézmény		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK								
A/I. Immateriális javak								
A/II. Tárgyi eszközök			95 428 850	90 188 014	8 783 810	18 402 219	104 212 660	104 212 660
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			95 428 850	90 188 014	8 783 810	18 402 219	104 212 660	104 212 660
B/I. Készletek			10 301 929	13 072 173			10 301 929	10 301 929
B/II. Értékpapírok								
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK			10 301 929	13 072 173			10 301 929	10 301 929
C) PÉNZESZKÖZÖK	6 010 650	256 175 807	162 753 580	206 498 309	125 268	1 269 133	168 889 498	168 889 498
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések			256 030	221 620	2 870 387	2 709 563	3 126 417	3 126 417
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések								
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					484 266	171 000	484 266	484 266
D) KÖVETELÉSEK	-		256 030	221 620	3 354 653	2 880 563	3 610 683	3 610 683
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (Előzetesen felszámított, fizetendő ÁFA elszámolása, Utalványok, bérletek ...)			555 439	1 019 103	37 131 897	42 868 354	37 687 336	37 687 336
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			256 030	221 620	2 105 212	2 709 563	2 361 242	2 361 242
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 010 650	256 175 807	269 551 858	311 220 839	51 500 840	68 129 832	327 063 348	327 063 348
FORRÁSOK								
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 949 027	173 949 027	134 030 374	134 030 374	24 585 708	24 585 708	332 565 109	332 565 109
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 136 498 577	- 136 498 577	-		- 1 559 118	- 1 559 118	- 138 057 695	- 138 057 695
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 775 717	27 775 717	10 574 975	10 574 975	- 4 377 000	- 4 377 000	33 973 692	33 973 692
G/IV Felhalmozott eredmény	- 59 672 679	- 59 215 517	28 234 565	86 837 623	- 11 643 293	- 7 293 514	- 43 081 407	- 43 081 407
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	457 162	250 165 157	58 603 058	38 926 718	4 349 779	24 504 627	63 409 999	63 409 999
G) SAJÁT TŐKE	6 010 650	256 175 807	231 442 972	270 369 690	11 356 076	35 860 703	248 809 698	248 809 698
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			3 216 169	3 055 820			3 216 169	3 216 169
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek			-					
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			3 832 870	4 961 920	319 785	33 716	4 152 655	4 152 655
H) KÖTELEZETTSÉGEK			7 049 039	8 017 740	319 785	33 716	7 368 824	7 368 824
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK								
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			31 059 847	32 833 409	39 824 979	32 235 413	70 884 826	70 884 826
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 010 650	256 175 807	269 551 858	311 220 839	51 500 840	68 129 832	327 063 348	327 063 348

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei
2025. évi maradványának levezetése (Ft)**

Sorszám	Megnevezés	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	Szociális Alapellátó Intézmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 370 325 072	220 798 990	51 143 181	1 642 267 243
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 669 546	656 771 687	653 205 811	1 349 647 044
	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 330 655 526	-435 972 697	-602 062 630	292 620 199
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 010 650	638 528 189	610 306 520	1 254 845 359
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 080 490 369			1 080 490 369
	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-1 074 479 719	638 528 189	610 306 520	174 354 990
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I.+II.)	256 175 807	202 555 492	8 243 890	466 975 189
B)	Vállalkozási tevékenység nincs, ezért maradványa sincs	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	256 175 807	202 555 492	8 243 890	466 975 189
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	256 175 807	202 555 492	8 243 890	466 975 189