

Szám: IV/2-21/2025.

ELŐTERJESZTÉS

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

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 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé.

I.

A módosítás indokolása

- 1) A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges a Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék címén.
- 2) A társulás és intézményei 2024. évi maradványának jóváhagyása szükséges az eredeti előirányzatként már jóváhagyott összegek figyelembevételével.

II.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Bevételek

Tájékoztatásként említem, hogy a társulás 2025. évi költségvetése alapján fizetendő I. féléves tagdíj minden tagönkormányzattól beérkezett a társulás számlájára április végéig.

B123 - Elvonások és befizetések bevételei

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás 2024. évi elszámolásból visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Szociális Alapellátó Intézménynek, mert kevesebb jelzőkészüléket tudott kihelyezni 2024-ben. A visszafizetett összeg: **921.024 Ft**, amit áprilisban visszautaltunk a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2025. 01-04. hónapra vonatkozóan **33.221.169 Ft**-tal szükséges növelni.

B408. Kamatbevételek

Az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank 2025. január - április hónapokra **180.000Ft** kamatot írt jóvá, melyet egyben kiadási előirányzatként a dologi kiadásokra javaslok könyvelni.

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési

A Magyar Államkincstárba beküldött 2024. évi költségvetési beszámoló 7. számú mellékletében került bemutatásra a társulás előirányzat maradvány összege: **6.010.650 Ft, a bank 2024. év december 31-ei záró állománya pedig a 2 számlán összesen 6.010.650 Ft.**

A 2024. év elejére áthozott előző évi maradvány összege 5.553.488 Ft volt, amely összeg tartalékba és dologi kiadás sorokra került, de nem használtuk fel. A 2024-es év során az előzetes kiadási tervekhez képest a tagönkormányzati díjbevételekből és a banki kamat jóváírásából megmaradt 457.162 Ft, így ez hozzáadódott az előző évi maradványhoz és az évet így zártuk 6.010.650 Ft-tal a bankszámlán év végén.

A társulás 2024. évi költségvetésében a dologi kiadásokon a módosított előirányzatként jóváhagyott összeggel szemben a teljesítés kevesebb lett, melyet az alábbi táblázat mutat be.

Megnevezés	Eredetileg tervezett összeg (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)	Kifizetett összeg/Teljesítés (Ft)	Maradvány az előirányzat módosítások után az egyes sorokon Ft-ban
koszorú vásárlás	70 000	70 000	36 000	34 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Gerecse Natúrpark tagdíj és szakértői díjak	15 000	1 568 488	48 000	1 520 488
bankköltség	300 000	870 326	563 904	306 422
könyvelő program éves díja	170 000	170 000	136 690	33 310
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	45 000	45 000	36 906	8 094
Összesen:	600 000	2 723 814	821 500	1.902.314
2024. évi szabad előirányzat maradvány a dologi kiadások soron ÖSSZESEN	1.902.314 Ft, amiből a 2024. évi tényleges megtakarítás 348.826 Ft.			

2025-ben a 6.010.650 Ft előirányzati maradvány összeget javasolom tartalékba helyezni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen 40.332.843 Ft.

III.

Kiadások

Működési kiadások

K3 Dologi kiadások

- növekszik **180.000 Ft**-tal az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után.

K502 Egyéb elvonások, befizetések

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2024. évi támogatás összegéből a fel nem használt összeget **921.024 Ft-ot** a társulás tovább utalta a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek.

K512. Tartalékok előirányzatát a maradványból **6.010.650 Ft**-tal szükséges növelni.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

- Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 2025. 01-04. hónapra vonatkozóan **33.221.169 Ft**-tal szükséges növelni, mely összeget a társulás továbbutalt a Szociális Alapellátó Intézménynek és az Időskorúak Otthonának.

Kiadási előirányzat növekedés összesen 40.332.843 Ft.

IV.

A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása

Kistérségi Időskorúak Otthona

Alábbiakban részletezem az intézmény 2024.évi beszámoló ,7/A Maradvány kimutatás űrlap adatát, a 2024.évi záró pénzösszeg adatait, valamint a maradvány javasolt felosztását.

2024.7/A űrlap C) összes maradvány sorában kimutatott összeg : **159.476.149 Ft**

2024.évi záró pénzösszeg: Államházt.önk.elrend.ktg.szerv fizetési szla:	158.920.710 Ft
3662.Utalványok, bérletek stb.szla záró egyenlege:	<u>555.439 Ft</u>
Összesen:	159.476.149 Ft

Maradvány javasolt felhasználása:

2025.évi eredeti költségvetési üzemeltetési kiadások különbözetéhez igénybevett és eredeti előirányzatként már jóváhagyott **2024.évi ktg.vetési maradvány: 76.779.000 Ft**

2025.évi előirányzat módosítással jóváhagyandó 2024.évi maradvány összeg:

Bevétel:

B81311.Előző év költségvetési maradvány igénybevétele-működési **82.697.149 Ft**

Kiadás:

K3. Dologi kiadások- közüzemi díjak **82.697.149 Ft**

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

nő **11.558.919 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

B81311. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele-működési

nő **82.697.149 Ft**-tal az előző évi maradvány összegével.

Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 94.256.068 Ft.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata

nő **10.330.417 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

nő **1.228.502 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,

K3. Dologi kiadások

A 2024. évi gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében javaslom az előző évi maradványból a rovat előirányzatát **82.697.149 Ft** -tal növelni.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 94.256.068 Ft.

Szociális Alapellátó Intézmény

Alábbiakban ismertetem az intézmény 2024.évi beszámoló 7/A Maradvány kimutatás űrlap adatát, a 2024.évi záró pénzüsszeg adatait, valamint a maradvány javasolt felosztását.

Az intézmény 2024. évi maradványa a beszámoló szerint **8.868.191 Ft.**

A maradvány felosztására a következő javaslatot teszem:

Bevétel

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési 8 868 191 Ft

Kiadás

K1 A Személyi juttatások előirányzata nő 7.579.932 Ft-tal

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzat nő 985.391 Ft-tal

K3 Dologi kiadások rovat előirányzata nő 302 868 Ft-tal

Bevételek

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **21 662 250 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-működési

nő **8.868.191 Ft** -tal a 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele miatt.

B407 Általános forgalmi adó visszatérülése rovat

nő **8.160.000 Ft**-tal, melyet a NAV visszautalt januárban és áprilisban. Az összeget a dologi kiadások rovaton kívánja az intézmény felhasználni.

B411. Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései

Az MVM Next Zrt.. adott időszakra vonatkozó földgáz elszámoló számla alapján utalt vissza 683.267 Ft túlfizetést és a ÉDV Zrt vízdíj vissza utalása 78.755 Ft volt, ami összesen 762.022 Ft. Kerekítési különbözet tartozik még ehhez a sorhoz, ami 42 FT, így lesz a teljes előirányzat növekedés **762.064 Ft**. A visszautalt összeget a dologi kiadások soron kívánja az intézmény felhasználni.

Bevételi előirányzat növekedés összesen: 39.452.505 Ft.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **7.579.932 Ft**-tal a 2024. évi költségvetési maradványának felosztásából,
 - nő **19.170.133 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
- A személyi juttatások előirányzatát összesen 26.750.065 Ft-tal szükséges növelni.**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **2.492.117 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt,
 - nő **985.391 Ft**-tal a 2024. évi költségvetési maradványának felosztásából
- Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedése összesen: 3.477.508 Ft.**

K3. Dologi kiadások

- nő **8.160.000 Ft**-tal a NAV által visszautalt áfa összegével.
- az előirányzata csökken **14.122.088 Ft** összeggel, mely átcsoportosításra kerül a beruházás főcsoportra az alábbi gépjármű és eszközök vásárlása miatt: 1 autó beszerzési ára 13.964.567 Ft, 1db telefon 39.362 Ft, 1 db kerámialapos tűzhely 110.235 Ft, 1 db mennyezeti lámpa 7.924 Ft összegben.

- csökken **921.024 Ft**-tal a jelzőrendszeres szolgáltatás 2024. évi elszámolásából eredő visszafizetés miatt, átcsoportosítással az elvonások befizetések sorra.
- nő **302.868 Ft**-tal, az intézmény 2024.év végi maradvány összegéből.
- nő **762.064 Ft**-tal az MVM Next Zrt visszatérítéséből és a 42 Ft-os kerekítési különbözettel.

A dologi kiadások rovat előirányzata csökken összesen 5.818.180 Ft -tal.

K502 Egyéb elvonások, befizetések

- nő **921.024 Ft**-tal, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző éves elszámolásából adódó visszafizetés összegével.

K6. Beruházás

- nő **14.122.088 Ft**-tal, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a feljebb leírtak szerint.

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 39.452.505 Ft.

Kérem a tisztelt Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanács tagjait a határozati javaslat elfogadására.

Tata, 2025. május 14.

Michl József
a Társulási Tanács elnöke

dr. Horváth József
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
.../2025. (.....)határozata
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetés módosításáról**

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.502.623.816 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.502.623.816 Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/2--21/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	921.024 Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	1.065.623.166 Ft
- B4 Működési bevételek	261.724.636 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	174.354.990 Ft
- B816 Központi irányítószervi támogatás- Működési	1.024.503.379 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.024.503.379 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft
------------------------------------	------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.502.623.816 Ft-ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.463.871.728 Ft-ban
felhalmozási kiadások főösszegét	38.752.088 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/2-21/2025. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

- K1 Személyi juttatás	707.265.682 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	89.956.306 Ft
- K3 Dologi kiadások	621.337.255 Ft
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft

- K502 Elvonások és befizetések	1.842.048 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37.259.787 Ft
- K512 Tartalékok	6.010.650 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.024.503.379 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.024.503.379 Ft

Felhalmozási kiadások:

- K6 Beruházások	38 752.088 Ft
------------------	---------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/2-21/2025. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	38.752.088 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 38.752.088 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.

2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2025. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-21/2025. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2025. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/2-21/2025. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2024. évi maradvány jóváhagyása

A Társulási Tanács

- ✓ a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele összesen **6.010.650 Ft** -tal,
- ✓ a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele összesen **82.697.149 Ft** -tal,
- ✓ a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele összesen **8 868 191 Ft** -tal

hagyja jóvá, egyidejűleg elrendeli a könyvekben a maradvány összegének Ft-ban történő könyvelését.

4. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

Kincstári adatszolgáltatási határidő: 2025. 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	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 065 623 166
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 066 544 190
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000
B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 980 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 724 636
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379
B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 198 858 369
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 361 803 569	1 502 623 816
K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306
K3.	Dologi kiadások	544 278 286	621 337 255
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	6 010 650
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 112 485
K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088
K7.	Felújítások	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 361 803 569	1 502 623 816

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE
2025

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 065 623 166
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 066 544 190
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000
B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 980 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064
B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 724 636
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990
B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379
B8.	Finanszírozási bevételek - működési összesen:	1 068 061 210	1 198 858 369
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 361 803 569	1 502 623 816
K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306
K3.	Dologi kiadások	544 278 286	621 337 255
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K512.	Tartalékok	0	6 010 650
K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 112 485
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379
	Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 337 173 569	1 463 871 728

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2025

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

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 401 997	1 065 623 166
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 032 401 997	1 066 544 190
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 980 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 724 636
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
17.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	174 354 990
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 198 858 369
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 502 623 816
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306
24.	K3.	Dologi kiadások	544 278 286	621 337 255
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	1 842 048
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	6 010 650
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	45 112 485
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379
		Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	-991 282 210	-1 024 503 379
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 361 803 569	1 502 623 816
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		921 024
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029 441 997	1 062 663 166
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 029 441 997	1 063 584 190
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	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	180 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		
13.	B411.	Egyéb működési bevételek		
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	180 000
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
17.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	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
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 029 441 997	1 069 774 840
22.	K1.	Személyi juttatások	0	0
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
24.	K3.	Dologi kiadások	900 000	1 080 000
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		921 024
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 259 787	37 259 787
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		6 010 650
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	37 259 787	44 191 461
30.	K6.	Beruházások		
31.	K7.	Felújítások		
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	991 282 210	1 024 503 379
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	991 282 210	1 024 503 379
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029 441 997	1 069 774 840
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Intézményi Összesítő
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	231 245 896	231 245 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 160 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 800 000	5 800 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	762 064
	B4.	Működési bevételek összesen:	252 622 572	261 544 636
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
17.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	168 344 340
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	991 282 210	1 024 503 379
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0	0
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 068 061 210	1 192 847 719
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782	1 457 352 355
22.	K1.	Személyi juttatások	670 185 200	707 265 682
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 250 296	89 956 306
24.	K3.	Dologi kiadások	543 378 286	620 257 255
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	921 024
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	921 024
30.	K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088
31.	K7.	Felújítások	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 323 643 782	1 457 352 355
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		
7.	B405.	Ellátási díjak	211 057 000	211 057 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000
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
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
17.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	76 779 000	159 476 149
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	445 514 895	457 073 814
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási		
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	522 293 895	616 549 963
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 280 895	837 536 963
22.	K1.	Személyi juttatások	367 726 000	378 056 417
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 665 600	47 894 102
24.	K3.	Dologi kiadások	328 689 295	411 386 444
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések		
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
30.	K6.	Beruházások		
31.	K7.	Felújítások	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
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	743 280 895	837 536 963
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Szociális Alapellátó Intézmény
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 960 000	2 960 000
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	2 016 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek		
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 160 000
10.	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	800 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
12.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
13.	B411.	Egyéb működési bevételek		762 064
	B4.	Működési bevételek összesen:	31 635 572	40 557 636
14.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
15.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
16.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
17.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
19.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 868 191
20.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		
21.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	545 767 315	567 429 565
22.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási		
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	545 767 315	576 297 756
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			580 362 887	619 815 392
23.	K1.	Személyi juttatások	302 459 200	329 209 265
24.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 584 696	42 062 204
25.	K3.	Dologi kiadások	214 688 991	208 870 811
26.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
27.	K502.	Elvonások és befizetések		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
31.	K6.	Beruházások	24 630 000	38 752 088
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
35.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
36.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			580 362 887	619 815 392
37.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0
38.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében
2025. évi pénzeszköz átvételek

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

Tatai Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi pénzeszköz átadások

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi I. módosítás május (Ft)
	Kinek	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	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
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	5 955 750	5 955 750
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	2 960 000
		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	37 259 787	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
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