



ELŐTERJESZTÉS



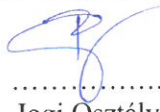
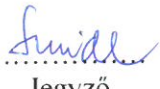
**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2025. február 11-i ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetése

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
(Gazdálkodási és Pénzügyi
Osztály)

2025.

 Előkészítő osztály	 Gazdasági Főosztály Szakterületért felelős Aljegyző	 Jogi Osztály	 Jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások és az általuk irányított költségvetési szervek éves gazdálkodásának alapja a költségvetés, amelyet a társulási tanács határozatban állapít meg.

A költségvetési határozat és indoklás tartalmi előírásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Az előkészített 2025. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2025. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével és az előzetes egyeztetések alapján megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2025. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2025. évi várható bevétele összesen 3.275.027.880 Ft, amelyet részletesen az előterjesztés határozati javaslatának 2. melléklete mutat.

A **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, amely az adott település 2024. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2025. évi tagdíj számított összege 21.287.250 Ft, amelynek településenkénti összegét az előterjesztés határozati javaslatának 6. melléklete tartalmazza.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a ***Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától*** (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2025. évre várható támogatás. A tervezett 2.479.873.811 Ft átvett pénzeszközből 1.716.694.260 Ft az eddig ismert állami támogatás.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2025. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását az előterjesztés 5. függeléke mutatja be.

A kötelezően ellátandó alapellátási feladatokra a fajlagos összegben meghatározott alap normatíván felül - társult formában történő ellátás esetén - továbbra is igényelhető kiegészítő támogatás, amelyek a következők:

- szociális étkeztetés (szociális és népkonyhai étkeztetés),
- házi segítségnyújtáson belül csak a személyi gondozás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A szociális segítesen kívül a fajlagos összegek – a korábbi évektől eltérően - a 2024. évi emelt fajlagos összeghez képest jogcímenként eltérően (4-8% között) megemelkedtek.

A Társulás lakosság száma tovább csökkent, de nem olyan nagy mértékben, hogy ez befolyásolja a család és gyermekjóléti szolgálat és központ fajlagos mutatószámát. A többi mutatószám közül két esetben kiugró az eltérés:

- Folyamatosan csökken a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma, ezért az előző év tervezett ellátotti létszámahoz viszonyítva ezen a jogcímen a legjelentősebb a változás. A 2024. évre prognosztizálthoz képest 76 fővel kevesebb főre igényeltük az állami támogatást.
- Az időskorúak nappali ellátását az előző évben a tervezettől többen vették igénybe, ezért a 2025. évi mutatószám 19 fővel magasabb a 2024. évi igényléshez képest.

A hajléktalanok nappali intézményi ellátására, valamint fogyatékosági tanácsadás biztosítására a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények. Ezekre a jogcímekre külön állami támogatás jár.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás előirányzata 657.852.275 Ft, ebből a társulási kiegészítő támogatás 75.497.020 Ft.

Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos és a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények finanszírozásának módja nem változott. Az igényelhető állami támogatás két részből áll:

1. a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók ellátotti létszám arányában történő bér és járulékaiknak támogatása,
2. az intézmény-üzemeltetés támogatása.

A szakmai dolgozók bértámogatására vonatkozó éves fajlagos összeg 7.791.200 Ft, ez 542.300 Ft-tal, 7,48 %-kal magasabb a 2024. évi emelt fajlagos összegnél. Az intézmény mindent megtesz a teljes kihasználtság fenntartása érdekében. Az átmeneti ellátások igénybevétele nehezen tervezhető, az előző év tapasztalati adataitól a tényleges igénybevétel jelentősen eltérhet. Az ellátottak létszáma ugyan kis mértékben csökkent, ez azonban nem befolyásolta államilag finanszírozott szakmai dolgozók számított létszámát. Összességében a kapott támogatás 716.790.400 Ft.

Az intézmény-üzemeltetési kiadásokra kapott támogatásról a törvényben kijelölt - államháztartásért felelős - miniszter döntött. A megítélt 342.051.585 Ft támogatás 75.387.585 Ft-tal több a 2024. évben eredetileg megállapítottnál (266.664.000 Ft). Ez az összeg 2024. év során, a májusi felmérést követően 328.428.999 Ft-ra emelkedett. Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

2025. évre az alapellátásra, szakellátásra és kiegészítő támogatásra járó összesen 1.716.694.260 Ft állami támogatás 177.694.894 Ft-tal több a 2024. évi eredeti előirányzatnál. Ezen felül a 2025. január 1-jétől 9 %-os minimálbér és a 7 %-os garantált bérminimum emelés kompenzálására a fajlagos mutatók alapján megállapított állami támogatás még nem ismert. Ezen a jogcímen a számított többletkiadás miatt várt állami támogatás 90.852.610 Ft, az a bevételi oldalra betervezésre került, amit a tényleges támogatás ismeretében szükséges korigálni.

A Tatabányai Járási ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, amelynek kiadásaihoz a **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő** várhatóan 29.582.400 Ft-tal **hozzájárul**.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás államigazgatási feladat, amelynek finanszírozását a **Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet** koordinál, a várható támogatás összege 2.971.400 Ft, amit közvetlenül az intézmény kap meg.

A Társulásnak nincs **közhatalmi bevétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2024. évi teljesülési adatok és a meglévő szerződések voltak az irányadók. A térítési díj bevételek esetében a jelenleg érvényben lévő rendelet alapján, a 2024. augusztus 1-jével megemelt díjakkal és az ellátottak befizetéseivel kapcsolatos tapasztalati adatok alapján kalkulált az intézmény.

A Társulás költségvetése tartalmazza a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében beszerzett eszközök, azaz a három hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díját. A bevételhez kapcsolódó áfa befizetése a működési kiadások között jelenik meg.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **költségvetési maradvány** összegéből a Társulásnál 729.130 Ft beszámításra került, áthúzódó szerződések és egyéb fizetési kötelezettségek miatt, valamint 29.890.213 Ft az előző év várható szabad maradványából. Az intézmény esetében maradvány nincs tervezve. A költségvetési maradvány előirányzata a 2024. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

A *Társulás* és a *TJ ESZI* költségvetését és engedélyezett létszám adatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban az előterjesztés határozati javaslatának 2., 3., 4. melléklete részletesen tartalmazza.

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások 22.896.471 Ft** előirányzata a meglévő szerződések, és a 2024. évi teljesülési adatok figyelembevételével került megtervezésre, ami tartalmazza a költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt összeget is. Az előző évhez képest jelentős többletkiadás a szociális étkeztetés ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészületi munkáinak várható költsége.

A korábbi év gyakorlatának megfelelően az *egyéb működési célú kiadásokon* belül egy 6.000.000 Ft keret lett elkülönítve a társulási tagönkormányzatok rendezvényeinek támogatására.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 3.268.396.025 Ft, ez várhatóan megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára.

Az intézmény költségvetése a 2024. évi eredetihez képest 6,04 %-kal növekedett, amelynek indokai kiemelt előirányzatonként a következők:

A személyi juttatások 145.266.186 Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 24.106.465 Ft-tal növekedtek a 2024. év eredeti előirányzathoz képest, ez 8,2 és 8,9 %-os emelkedés. 2025. január 1-jétől a minimálbér 9 %-kal, a garantált bérminimum 7 %-kal nőtt. Ez összességében, járulékokkal együtt 91 millió Ft többletkiadást eredményez, mivel az intézményben dolgozók 99 %-a érintett. Kivétel a Rehabilitációs Szakrendelő dolgozói, mert az illetményük megállapítására az egészségügyi ágazat szabályai vonatkoznak. Ez az intézkedés nemcsak az alapilletményt emeli, hanem kihat más költségelemre is (pl.: műszakpótlék, túlóradíj, jubileumi jutalom, rehabilitációs hozzájárulás stb.). Az előző évhez képest többletkiadást okoz a 20 % bérkiegészítés alapjának megemelkedése, ez járulékkal együtt 38,2 millió Ft.

A szociális hozzájárulási adó mértéke maradt 13 %. Az összegszerű előirányzat növekedés a fent leírtak következménye.

A **dologi kiadások** 2025. évre tervezett összege 1.056.187.414 Ft, ez a 2024. évi eredeti előirányzat 101,6 %-a. A dologi kiadásokon belül az egyik jelentős tétel a vásárolt élelmezés, amelynek előirányzata 2024. évi eredetihez képest 1,8 %-kal nőtt. Ez jóval kisebb mérték, mint ahogy a szolgáltatási árak 2025. február 1-jétől történő emelkedése (8,3%-11%), mert az étkezők száma jelentősen csökkent.

A 2025. évre számított közüzemi díjak előirányzata összességében közel 13,3 %-kal kevesebb, mint a 2024. év eredeti előirányzat, ennek elsődleges oka, hogy a villamos energia ára az intézmény részére kedvezően változott.

A fent felsorolt csökkentő tényezők kompenzálták a többi szolgáltató (pl. mosatás, orvosi díjak stb.) költségemelésének hatását, illetve az egyéb inflációt követő kiadás növekedést (pl. szakmai és üzemeltetési anyag).

Az **ellátottak pénzbeni juttatása** a család és gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek esetében merül fel. Az ellátási forma sajátossága miatt az igénybe vevők létszáma nem kiszámítható, amelynek kiadását a 2024. évi tapasztalati adatok alapján tervezte az intézmény.

A 5.000.000 Ft **beruházási** kiadási előirányzat a 2024. évi eredeti előirányzat szintjén lett tervezve, ami csak a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt fedezetet.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

Az intézmény tervezett kiadásai alapján a 756.516.825 Ft az az összeg, amire nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a várható intézményi bevételek. Az intézmény 2025. évi költségvetését településenként az előterjesztés 6. függeléke részletezi. Ráosztott költségekkel együtt a kistérségi községeknél összességben 65.196.170 Ft a hiány, ez 8,6 %-a az összesnek.

Az intézménynél évek óta problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A munkavállalók megtartása érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. óta bérkiegészítést biztosított a munkavállalóknak.

A bérkiegészítés mértéke 2024. évben 20 % volt, amelyet 2025. évben is biztosít Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a 388/2024. (XII.19.) határozata szerint a Tatabánya ellátási területén foglalkoztatott közalkalmazottjainak a 2024. január 1. napján érvényes munkabérük alapján. Ez a településenként bemutatott költségvetési tervezetben is szerepel.

A települési önkormányzatok terheinek csökkentése érdekében az előző évekhez hasonlóan a Társulás saját forrásaiból hozzájárul az intézmény működtetéséhez. A várható 2024. évi szabad költségvetési maradványból 29.890.213 Ft kerül bevonásra az intézmény 2025. évi finanszírozásába. Ez az összeg közel 49,7%-a az előző évi előirányzatnak, mert a Társulás a korábbi években felhalmozott tartalékainak jelentős részét 2024. évben felosztotta, és a tárgy évi bevételekből nem képződik több.

A korábbi években kialakult gyakorlat szerint került felosztásra ez az összeg, amit az előterjesztés 7. függeléke mutat be. Egyrészt a tagdíj emelés hatása alapján, másrészt az érintett települések lakosságának arányában. A Társulási tartalék felosztását követően az érintett kistérségi községek tervezett hozzájárulása összességében 54.299.671 Ft, ami 11,4 %-kal kevesebb a 2024. évi összegnél. Ez azonban a településenként nagyon változóan alakul, ami nagy mértékben függ az ellátotti létszám alakulásától, hiszen ez kihat az állami támogatás összegére, az ellátottak fizetőképességétől, ami kihat a térítési díjbevételekre, és az adott településen szolgáltatók áraitól (különösen az étkezési szolgáltatók).

Az adott kistérségi települést érintő intézményi bevételek és kiadások és egyéb korrekciók számbavétele után a keletkezett hiányt, azaz a várt hozzájárulás összegét az előterjesztés 6. függelékének 30. sora mutatja.

3. TARTALÉK

A Társulás 2025. évi eredeti költségvetése 8.354.727 Ft általános tartalékot tartalmaz. Céltartalék nincs elkülönítve (előterjesztés határozati javaslatának 5. melléklete).

A 2025. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, amelyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az előterjesztés határozati javaslatának 1. melléklete mutat be.

4. LÉTSZÁM

A TJ ESZI engedélyezett létszáma a 2024. évhez képest nem változik, összesen 322,425 fő, amelyet az előterjesztés határozati javaslatának 4. melléklete tartalmaz feladatonként.


5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az Áht. 24. § (4) és 102. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési tervezet szöveges indoklásával együtt milyen tájékoztató adatokat kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. Ezek a következők:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (előterjesztés 1. függeléke);
- 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (előterjesztés 2. függeléke);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (előterjesztés 3. függeléke)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (előterjesztés 4. függeléke).

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2025. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2025. január 30.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa/2025.(II.) társulási határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

a) A Társulás Tanácsa a 2025. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.275.027.880 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.275.027.880 Ft,
felhalmozási bevétel: 0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.305.647.223 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.300.647.223 Ft,
felhalmozási kiadás: 5.000.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

30.619.343 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

30.619.343 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2025. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2025. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2025. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- g) A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- h) A Társulásnak 2025. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.
- i) Társulási megállapodás alapján a tag önkormányzatok 2025. évre megállapított hozzájárulását a 6. melléklet tartalmazza

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- a) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeiből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről döntsön. Erről a döntést követő legközelebbi tanácsülésen az elnök köteles tájékoztatni a Társulás Tanácsát.
- b) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a c) – f) pontban meghatározott esetek kivételével - a Társulási Tanács dönt.
- c) A Társulási Tanács elnöke a feladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra 10.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig jogosult.
- d) A Társulás kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási

célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnöke megemelheti.

- e) A Társulás kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra jogosult Társulási Tanács elnöke, távollétében a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetője, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője.
- f) A Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2025. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítását, átcsoportosítását a következő feltételekkel engedélyezi:
 - 1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával megemelheti.
 - 2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai és feladatai között a Társulási Tanács elnökének jóváhagyásával átcsoportosíthat.
 - 3) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között szabadon átcsoportosíthat.
- g) A c)-f) pontok szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési határozat módosítása során kerül átvezetésre.

E határozat 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2025. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		2025. évi eredeti előirányzat
		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 588 014 532	Személyi juttatások	1 912 821 003
	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 621 420
	Működési bevételek	687 013 348	Dologi kiadások	1 078 650 073
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
	Működési bevételek összesen	3 275 027 880	Egyéb működési célú kiadások	14 354 727
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési kiadások összesen	3 300 647 223
	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	5 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen		3 275 027 880	Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			Költségvetési kiadások összesen	3 305 647 223
Költségvetési maradvány igénybevétele		30 619 343		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 305 647 223	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	3 305 647 223
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Finanszírozási bevételek		0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Összesen		3 305 647 223	Összesen	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI
2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	2025. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen			
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatárolt bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítástervezési támogatás					
Kötelező feladatok															
Társulási tagdíj	21 386 500														21 287 250
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 244 863 556	2 479 873 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 873 811
<i>ebből:</i>															
- állami támogatás	1 404 562 420	1 716 694 260													1 716 694 260
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhoz és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz-állami támogatás	1 34 436 946	90 852 610													90 852 610
- önkormányzati kiegészítés	705 864 190	672 326 941													672 326 941
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	70 472 832	54 299 671													54 299 671
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása (3 db hulladékgyűjtő gépjármű)	12 605 004	0	0	15 234 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 234 818
<i>ebből: - nettó</i>	9 925 200			11 995 920											11 995 920
<i>- áfa</i>	2 679 804			3 238 898											3 238 898
Maradvány igénybevétele	44 974 271											30 619 343			30 619 343
Kötelező feladatok összesen:	2 394 302 163	2 555 460 732	0	15 234 818	0	0	0	0	0	0	0	30 619 343	0	0	2 601 314 893
Önként vállalt feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok															
Államgazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 394 302 163	2 555 460 732	0	15 234 818	0	0	0	0	0	0	0	30 619 343	0	0	2 601 314 893

		2025. évi eredeti bevételi előirányzatok										Összesen
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányításvégző támogatás		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)											
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK												
Kötelező feladatok												
Szent Teréz Idősek Otthona	833 743 950	0	0	280 598 051	0	0	0	0	0	0	616 310 260	896 908 311
Szent Margit Idősek Otthona	339 897 446	0	0	146 312 760	0	0	0	0	0	0	229 646 081	375 958 841
Időskoriak Gondozóháza	80 766 187	0	0	28 124 592	0	0	0	0	0	0	63 444 124	91 568 716
Családok Átmeneti Otthona	64 670 793	0	0	2 580 540	0	0	0	0	0	0	60 330 291	62 910 831
Gyermekek Átmeneti Otthona	41 462 782	0	0	404 460	0	0	0	0	0	0	45 512 801	45 917 261
Hajléktalanok Otthona	159 733 676	0	0	30 340 320	0	0	0	0	0	0	134 999 629	165 339 949
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	58 145 215	0	0	244 988	0	0	0	0	0	0	59 012 635	59 257 623
Hajléktalanok Nappali Melegedője	65 203 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 509 355	69 509 355
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	59 240 883	0	0	5 515 800	0	0	0	0	0	0	58 366 359	63 882 159
Házi Segítségnyújtás	186 067 044	0	0	27 930 264	0	0	0	0	0	0	169 741 696	197 671 960
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	150 125 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 397 045	164 397 045
Család- és Gyermekjóléti Központ	244 310 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 145 779	262 145 779
Szociális étkeztetés és Népkonyha	298 576 701	0	0	141 098 183	0	0	0	0	0	0	141 909 055	283 007 238
Időskoriak nappali intézményi ellátása	135 501 886	0	0	420 157	0	0	0	0	0	0	141 035 686	141 455 843
Demens személyek nappali intézményi ellátása	14 888 916	0	0	1 121 801	0	0	0	0	0	0	13 601 088	14 722 889
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	20 922 740	0	0	561 518	0	0	0	0	0	0	19 603 244	20 164 762
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	47 862 581	0	0	2 838 816	0	0	0	0	0	0	49 058 204	51 897 020
Karbantartás	33 613 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 548 865	35 548 865
Szállítás	18 233 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 685 929	17 685 929
Központi irányítás	175 601 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 288 648	190 288 648
Kötelező feladatok összesen:	3 028 568 154	0	0	668 092 250	0	0	0	0	0	0	2 542 146 774	3 210 239 024
Önként vállalt feladatok												
Rehabilitációs Szakrendelő	41 681 127	29 582 400	0	0	0	0	0	0	0	0	17 289 978	46 872 378
Önként vállalt feladatok összesen:	41 681 127	29 582 400	0	0	0	0	0	0	0	0	17 289 978	46 872 378
Államgazgatási feladatok												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 889 304	2 971 400	0	3 686 280	0	0	0	0	0	0	4 626 943	11 284 623
Államgazgatási feladatok összesen:	11 889 304	2 971 400	0	3 686 280	0	0	0	0	0	0	4 626 943	11 284 623
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	3 082 138 585	32 553 800	0	671 778 530	0	0	0	0	0	0	2 564 063 695	3 268 396 025
Finanszírozási korrekció (irányításvégző támogatás levonása)	-2 375 480 390										-2 564 063 695	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 100 960 358	2 588 014 532	0	687 013 348	0	0	0	0	0	0	30 619 343	3 305 647 223

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2025. ÉV

Megnevezés	2025. évi eredeti kiadási előirányzatok											Összesen				
	2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
				Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kötött dologi					Egyéb dologi			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankköltség, webtarhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 821 773	133 812				22 462 659										22 896 471
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 375 480 390															2 564 063 695
Általános tartalék:	5 000 000							8 354 727								8 354 727
Céltartalék (bevetelkiadás kompenzálására):	0															0
Céltartalék (éjjeli menedékhely bővítés):	0															0
Kötelező feladatok összesen:	2 388 302 163	133 812	0	0	0	22 462 659	0	8 354 727	0	0	0	0	0	2 564 063 695	2 595 314 893	
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000															6 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 394 302 163	133 812	0	0	0	22 462 659	0	14 354 727	0	0	0	0	0	2 564 063 695	2 601 314 893	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2025. ÉV

Megnevezés	2025. évi eredeti kiadási előirányzatok											Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	Összesen	
	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egéb felhalmozási célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egéb működési célú kiadások			
Közzétartás			Kötött dologi	Egéb dologi										
2024. évi eredeti előirányzat 9/2024. (II.14.)	833 743 950	68 964 678	38 871 991	204 485 132	61 572 797	31 281 116	0	0	5 000 000	0	0	0	0	896 908 311
Kötelező feladatok	339 897 446	27 349 618	21 398 294	91 073 845	21 269 764	20 703 831	0	0	0	0	0	0	0	375 958 841
Szent Terezi Idősek Otthona	80 766 187	6 721 691	4 447 452	21 701 120	5 943 290	2 839 825	0	0	0	0	0	0	0	91 568 716
Időskorúak Gondozóháza	64 670 793	6 619 790	2 983 184	0	1 782 942	2 051 832	100 000	0	0	0	0	0	0	62 910 831
Családok Átmeneti Otthona	41 462 782	5 226 593	994 394	5 237 096	549 208	1 188 379	100 000	0	0	0	0	0	0	45 917 261
Gyermekek Átmeneti Otthona	159 733 676	8 528 568	5 886 828	45 853 609	39 263 751	6 259 209	0	0	0	0	0	0	0	165 339 949
Hajléktalanok Otthona	58 145 215	25 213 805	5 795 481	0	23 450 427	1 476 341	0	0	0	0	0	0	0	59 257 623
Hajléktalanok Éjjeli Menekőhelye	65 203 083	45 898 587	6 165 461	5 550 492	0	10 696 258	1 198 557	0	0	0	0	0	0	69 509 355
Hajléktalanok Nappali Melegedője	59 240 883	42 655 086	5 805 173	5 250 394	0	2 468 028	7 703 478	0	0	0	0	0	0	63 882 159
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	186 067 044	164 070 691	24 270 457	0	4 714 202	4 616 610	0	0	0	0	0	0	0	197 671 960
Házi Segítségnyújtás	150 125 464	132 494 418	17 725 357	1 891 139	0	3 045 610	9 240 521	0	0	0	0	0	0	164 397 045
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	244 310 526	214 277 967	29 448 017	1 755 520	0	8 370 315	8 293 960	0	0	0	0	0	0	262 145 779
Család- és Gyermekjóléti Központ	298 576 701	53 991 976	7 505 687	0	215 847 587	3 429 891	0	0	0	0	0	0	0	283 007 238
Szociális étkeztetés és Népkonyha	135 501 886	104 614 322	14 192 682	11 747 421	0	3 530 243	7 371 175	0	0	0	0	0	0	141 455 843
Időskorúak nappali intezményi ellátása	14 888 916	10 744 760	1 489 806	634 970	1 452 609	226 669	174 075	0	0	0	0	0	0	14 722 889
Domens személyek nappali intezményi ellátása	20 922 740	13 976 902	1 892 876	1 619 743	1 439 860	394 218	841 163	0	0	0	0	0	0	20 164 762
Pszichiátriai betegek nappali intezm. ellátása	47 862 581	32 011 847	4 333 254	2 759 562	5 701 510	1 168 346	5 922 501	0	0	0	0	0	0	51 897 020
Fogyatékos személyek nappali intezményi ellátása	33 613 503	27 549 961	3 818 133	889 491	0	464 332	2 826 948	0	0	0	0	0	0	35 548 865
Karbantartás	18 233 110	11 336 140	1 527 698	0	922 493	3 899 598	0	0	0	0	0	0	0	17 685 929
Szállítás	175 601 668	115 625 721	43 604 965	889 491	0	20 131 948	10 036 523	0	0	0	0	0	0	190 288 648
Központi irányítás	3 028 568 154	1 866 816 265	288 512 073	113 365 847	592 792 368	212 196 938	1 313 555 533	200 000	0	5 000 000	0	0	0	3 210 239 024
Kötelező feladatok összesen:														
Önként vállalt feladatok														
Rehabilitációs Szakrendelő	41 681 127	37 879 132	4 977 671	959 848	0	2 888 850	166 877	0	0	0	0	0	0	46 872 378
Önként vállalt feladatok összesen:	41 681 127	37 879 132	4 977 671	959 848	0	2 888 850	166 877	0	0	0	0	0	0	46 872 378
Államgazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 889 304	7 825 606	997 864	222 372	0	1 858 106	380 675	0	0	0	0	0	0	11 284 623
Államgazgatási feladatok összesen:	11 889 304	7 825 606	997 864	222 372	0	1 858 106	380 675	0	0	0	0	0	0	11 284 623
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 082 138 585	1 912 521 003	294 487 608	114 548 067	592 792 368	216 943 894	131 903 085	200 000	0	5 000 000	0	0	0	3 268 396 025
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-2 375 480 390													-2 375 480 390
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 100 960 358	1 912 821 003	294 621 420	114 548 067	592 792 368	216 943 894	154 365 744	200 000	14 354 727	5 000 000	0	0	0	3 305 647 223

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2025.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermejjóléti Központ	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	247,800	70,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 354 727
CÉLTARTALÉK	0

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2025. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2024. jan.1-jén (fő)	2025. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 603	400 750
Héreg	1 126	281 500
Környe	4 843	1 210 750
Szárliget	2 545	636 250
Szomor	1 149	287 250
Tarján	2 724	681 000
Tatabánya	65 439	16 359 750
Várgesztes	666	166 500
Vértessomló	1 451	362 750
Vértesszőlős	3 603	900 750
Összesen	85 149	21 287 250

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV**

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	Kiadási előirányzatok	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv
Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 328 610	2 913 269 359	2 588 014 532	Személyi juttatások	1 738 744 873	2 028 558 663	1 912 821 003
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 236 815	311 938 332	294 621 420
Működési bevételek összesen	683 434 585	696 642 999	687 013 348	Dologi kiadások	1 008 385 994	1 167 260 896	1 078 650 073
Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 260	200 000	200 000
Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 609 912 358	3 275 027 880	Egyéb működési célú kiadások	89 942 357	411 613 436	14 354 727
Felhalmozási bevételek				Működési kiadások összesen	3 088 434 299	3 919 571 327	3 300 647 223
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	226 000	0	Beruházások	7 519 270	51 375 420	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	14 626 000	0	Felhalmozási kiadások összesen	7 519 270	51 375 420	5 000 000
Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 624 538 358	3 275 027 880	Költségvetési kiadások összesen	3 095 953 569	3 970 946 747	3 305 647 223
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Költségvetési maradvány igénybevétele	207 735 563	346 408 389	30 619 343				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	3 442 361 958	3 970 946 747	3 305 647 223				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	2 449 430 463	2 375 480 390	2 564 063 695	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 449 430 463	-2 375 480 390	-2 564 063 695	Finanszírozási kiadások	2 449 430 463	2 375 480 390	2 564 063 695
				Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 449 430 463	-2 375 480 390	-2 564 063 695
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
Bevételek mindösszesen	3 442 361 958	3 970 946 747	3 305 647 223	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
				Kiadások mindösszesen	3 095 953 569	3 970 946 747	3 305 647 223

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2024. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	628 925 970	71 822 350	193 896 188	249 524 756	213 735 866	262 297 983	96 186 530	180 949 549	285 700 512	404 974 828	2 588 014 532
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	162 971 865	58 718 854	54 890 558	62 163 429	63 386 656	52 452 246	55 191 126	57 050 660	56 740 279	63 447 675	687 013 348
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	30 619 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 619 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	822 517 178	130 541 204	248 786 746	311 688 185	277 122 522	314 750 229	151 377 656	238 000 209	342 440 791	468 422 503	3 305 647 223
Személyi juttatások	397 317 294	182 640 581	153 478 758	151 247 065	151 686 623	152 718 805	154 573 925	147 646 991	169 085 351	252 425 610	1 912 821 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 744 729	28 807 887	21 713 282	20 739 854	25 868 067	21 015 643	21 313 413	25 502 226	20 675 821	49 240 498	294 621 420
Dologi kiadások	198 584 477	81 648 128	73 145 262	64 224 704	61 467 361	85 787 922	76 670 956	72 926 988	86 553 157	277 641 118	1 078 650 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 260	8 740	10 640	8 740	3 800	10 640	20 520	69 540	3 800	34 320	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	8 354 727	14 354 727
Beruházások	433 589	82 270	343 200	7 248	66 457	45 383	33 520	27 643	117 471	3 843 219	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	656 109 349	136 140 648	254 691 142	236 227 611	239 092 308	259 578 393	252 612 334	246 173 388	276 435 600	591 539 492	3 305 647 223

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
2025. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	69 535 403	13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			69 535 403	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2025. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2025.	2026.	2027.	2028.	Kiadási előirányzatok		2025.	2026.	2027.	2028.
Mikrodésként célú támogatások államháztartáson belülről		2 588 014 532	2 666 307 471	2 715 445 968	2 766 754 689	Személyi juttatások		1 912 821 003	1 951 077 423	1 990 098 971	2 029 900 950
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 621 420	300 513 848	306 524 125	312 654 608
Mikrodésként bevételek		687 013 348	690 448 415	693 900 657	697 370 160	Dologi kiadások		1 078 650 073	1 104 964 615	1 112 523 529	1 121 369 291
Mikrodésként célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 000	200 000	200 000	200 000
Mikrodésként bevételek összesen		3 275 027 880	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849	Egyéb működési célú kiadások		14 354 727	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	Működési kiadások összesen		3 300 647 223	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Beruházások		5 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Felújítások		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		3 275 027 880	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849	Felhalmozási kiadások összesen		5 000 000	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen		3 305 647 223	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849
Költségvetési maradvány igénybevétele		30 619 343	0	0	0						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 305 647 223	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		3 305 647 223	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		3 305 647 223	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849	Összesen		3 305 647 223	3 356 755 886	3 409 346 625	3 464 124 849

Ft

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2025. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti igénylés összesen (minimálbér emelés miatt növelten)											2025. évi eredeti igénylés					Eltérés (Ft)						
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2024. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)										
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg		Összeg (Ft)									
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása																							
2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	14.2	6 643 100	94 332 020				94 332 020	14.2	7 140 000	101 388 000										101 388 000	7 055 980		
2.2. Család és gyermekjóléti központ																							
2.2.1. - Család és gyermekjóléti központ	11.6	6 510 300	149 545 640				149 545 640	11.6	6 770 000	158 951 495											158 951 495	9 405 855	
2.2.1.1. - Fogynategeségügyi tanácsadói tevékenység			13 518 000				13 518 000			78 532 000											78 532 000	3 012 520	
2.2.2. - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12.440	4 864	60 508 160				60 508 160	12.449	5 255	15 000 000											15 000 000	1 482 000	
3. Szociális étkeztetés	544	84 860	46 163 840	544	8 485	4 615 840	50 779 680	468	88 520	41 427 360	468	8 890	4 160 520								45 587 880	-5 191 800	
3.2. -szociális étkeztetés	468	84 860	39 714 480	468	8 485	3 970 980	43 685 460	391	88 520	34 611 320	391	8 890	3 475 990								38 087 310	-5 598 150	
3.2.1. -népkonyhai ellátottak	76	84 860	6 449 360	76	8 485	644 860	7 094 220	77	88 520	6 816 040	77	8 890	684 530								7 500 570	406 350	
4. Házi segítségnyújtás																							
4.1. - szociális segítség	7	25 000	62 232 500				18 623 430	115	673 100	70 792 900	109	194 500	21 200 500								91 993 400	11 137 470	
4.3. - személyi gondozás	103	602 500	62 057 500	103	180 810	18 623 430	80 680 930	109	648 100	70 642 900	109	194 500	21 200 500								150 000	-25 000	
6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása	159	349 830	55 622 970	159	174 910	27 810 690	83 433 660	178	372 600	66 322 800	178	186 200	33 143 600								99 466 400	16 032 740	
7.2. Fogytatókos személyek nappali intézményi ellátása	13	1 104 060	14 352 780	13	110 400	1 435 200	15 787 980	16	1 177 800	18 844 800	16	117 800	1 884 800								20 729 600	4 941 620	
8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása	11	971 900	10 690 900	11	97 150	1 068 650	11 759 550	11	1 018 100	11 199 100	11	101 700	1 118 700								12 317 800	558 250	
9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	483 780	9 191 820	19	96 760	1 838 440	11 030 260	17	504 600	8 578 200	17	100 900	1 715 300								10 293 500	-736 760	
11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása																							
11.2. -hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	356 840	43 341 460	84	71 370	5 995 080	49 336 540	84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600								52 791 400	3 454 860	
11.3. nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			13 366 900				13 366 900															14 302 600	935 700
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	62	858 700	53 239 400	62	86 063	5 335 906	58 575 306	64	913 700	58 476 800	64	91 500	5 856 000								64 332 800	5 757 494	
13.5. -átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	32	858 700	27 478 400	32	86 063	2 754 016	30 232 416	34	913 700	31 065 800	34	91 500	3 111 000								34 176 800	3 944 384	
13.6. -éjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	23	858 700	19 750 100	23	86 063	1 979 449	21 729 549	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500								23 119 600	1 390 051	
13.7. -éjeli men.hely díszakos fh15, atlag 7 (Fh-re)	7	858 700	6 010 900	7	86 063	602 441	6 613 341	7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500								7 036 400	423 059	
Alapellátás összesen:			538 713 330			66 723 236	605 436 566			582 355 255			75 497 020								657 852 275	52 415 709	

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2025. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti igénylés összesen (minimálbér emelés miatt növelten)						2025. évi eredeti igénylés						Eltérés (Ft)	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		2025. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása													
L (1)		7 248 900	666 898 800						92,00	7 791 200	716 790 400		716 790 400	49 891 600
L (2)	224,96			224,96			231,86							
L (3)	39,12			19,13			18,98		32,67					
L (4)	41,84								42,20					
L (12)	5,16								4,97					
L (13)	28,65								23,86					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás													
			266 664 000								342 051 585		342 051 585	75 387 585
	Feladatfinanszírozás összesen:													
			933 562 800								1 058 841 985		1 058 841 985	125 279 185
	Mindösszesen													
			1 472 276 130								1 641 197 240		1 716 694 260	177 694 894

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi költségvetése kistérségi településeinken

Sor- szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Közvetlen költségek összesen	Közvetett költségek (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetlettel)	
1.	2025. évi létszám (fő)	1.225	0.350	6.500	0.900	1.025	4.950	0.050	1.050	4.900	20.950	276.475	25.000	25.000	322.425	
2.	Kiadások (Ft)															
3.	Személyi juttatások	6 734 118	1 903 107	35 285 080	4 866 294	5 521 142	26 466 813	275 514	5 672 794	27 470 735	114 195 597	1 643 813 584	154 511 822	154 511 822	1 912 521 003	
4.	Ebből - 20 % bérkiegészítés (2025.01-2025.12.)	1 060 920	331 920	6 226 860	844 020	903 480	4 330 320	51 000	922 200	4 597 440	19 267 860	265 408 343	26 454 078	26 454 078	311 130 281	
5.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum 2025.01-től	308 000	84 700	1 636 800	203 500	257 400	1 169 300	12 100	262 900	1 183 600	5 118 300	66 309 540	5 888 300	5 888 300	77 316 140	
6.	Járulékok	865 974	251 603	4 740 912	643 527	733 062	3 510 377	36 533	753 339	3 686 453	15 221 780	230 315 032	48 950 796	48 950 796	294 487 608	
7.	Ebből - 20 % bérkiegészítés (2024.01-2024.12.)	137 920	43 150	809 463	109 723	117 452	562 942	6 630	119 886	597 667	2 504 823	34 503 085	37 007 906	37 007 906	40 446 936	
8.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2025.01-től	40 040	11 011	212 784	26 455	33 462	152 009	1 573	34 177	153 868	665 379	8 620 240	785 479	785 479	10 051 098	
9.	Értékesítés	9 936 187	4 367 060	31 089 698	4 030 217	4 971 467	15 373 350	0	11 021 945	17 140 919	97 930 843	494 861 525	592 792 368	592 792 368	592 792 368	
10.	Ebből: változás az előző évhez képest:	-1 215 931	207 028	-1 477 471	-691 767	-1 720 322	-4 005 263	0	-106 963	472 809	-8 537 880	19 007 044	10 469 164	10 469 164	0	
11.	Közüzem	0	0	2 309 205	0	0	3 183 773	0	0	904 033	6 397 011	106 372 074	112 769 085	112 769 085	114 548 067	
12.	Költött dologi	230 361	171 954	2 082 152	259 262	208 956	638 161	3 383	212 709	885 617	4 692 555	190 732 566	195 425 121	195 425 121	216 943 894	
13.	Egyéb dologi	1 275 972	149 655	1 584 196	17 240	371 070	1 731 350	10 234	323 200	2 160 242	7 623 159	107 516 857	115 140 016	115 140 016	131 903 085	
14.	Elilátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Közvetlen kiadások összesen	19 042 612	6 843 379	77 091 243	9 816 540	11 805 697	50 903 824	325 664	17 983 987	52 247 999	246 060 945	2 778 811 638	3 024 872 563	243 523 442	3 268 396 025	
18.	Bevételek (Ft)															
19.	Működési bevételek (terítési díjak)	6 128 492	3 891 183	25 301 706	3 192 606	2 918 656	15 994 466	0	9 076 653	14 050 409	80 554 171	623 778 159	704 332 330	704 332 330	704 332 330	
20.	Alap állami támogatás	4 544 732	2 869 821	22 180 840	9 144 360	2 912 167	16 910 680	2 246 216	7 514 324	25 481 840	93 804 980	1 547 392 260	1 641 197 240	1 641 197 240	1 641 197 240	
21.	Kiegészítő állami támogatás	160 020	80 010	4 511 180	460 120	80 010	2 986 710	0	390 080	7 081 930	15 750 060	59 746 960	75 497 020	75 497 020	75 497 020	
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	286 971	176 551	1 397 791	694 925	195 366	1 126 069	153 134	423 796	1 782 845	6 237 448	84 615 162	90 852 610	90 852 610	90 852 610	
23.	Összes állami támogatás	4 991 723	3 126 382	28 089 811	10 299 405	3 187 543	21 023 459	2 399 350	8 328 200	34 346 615	115 792 488	1 691 754 382	1 807 546 870	1 807 546 870	1 807 546 870	
24.	Bevételek összesen	11 120 215	7 017 565	53 391 517	13 492 011	6 106 199	37 017 925	2 399 350	17 404 853	48 397 024	196 346 659	2 315 532 541	2 511 879 200	2 511 879 200	2 511 879 200	
25.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	7 922 397	-174 186	23 699 726	-3 675 471	5 699 498	13 885 899	-2 073 686	579 134	3 850 975	49 714 286	463 279 097	512 993 383	243 523 442	756 516 825	
26.	Ráosztott közvetett költségek - központi irányítás	1 198 818	430 052	4 850 458	618 438	742 126	3 202 558	20 932	1 132 217	3 286 285	15 481 884	174 806 764	190 288 648	190 288 648	190 288 648	
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás											53 234 794	53 234 794	53 234 794	53 234 794	
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	9 121 215	255 866	28 550 184	-3 057 033	6 441 624	17 088 457	-2 052 754	1 711 351	7 137 260	65 196 170	691 320 655	0	0	756 516 825	
29.	Társulás 2025. évi tervezett tartalék felosztása	1 641 250	255 866	4 961 533	-3 057 033	1 176 971	2 790 919	-2 052 754	1 487 572	3 692 175	10 896 499	18 993 714			29 890 213	
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	7 479 965	0	23 588 651	0	5 264 653	14 297 538	0	223 779	3 445 085	54 299 671	672 326 941			726 626 612	
31.	2024. évi eredeti költségvetés alapján megállapított hozzájárulás	6 495 981	0	24 274 465	0	4 706 851	17 101 821	0	813 958	7 870 869	61 263 945	715 073 077			776 337 022	

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként és tartalék felosztása
2025. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2024. jan. 1-jén (fő)	2025. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2025. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Tartalék - Tagdíj növekmény	Céltartalék felosztása
Gyermely	1 603	128 240	400 750	272 510	8,13%	1 176 844	1,98%	464 406	1 641 250
Héreg	1 126	90 080	281 500	191 420	5,71%	826 541			255 866
Környe	4 843	387 440	1 210 750	823 310	24,57%	3 556 589	5,99%	1 404 944	4 961 533
Szarliget	2 545	203 600	636 250	432 650	12,92%	1 870 213			
Szomor	1 149	91 920	287 250	195 330	5,83%	843 912	1,42%	333 059	1 176 971
Tarján	2 724	217 920	681 000	463 080	13,82%	2 000 491	3,37%	790 428	2 790 919
Tatabánya	65 439	5 235 120	16 359 750	11 124 630			80,98%	18 993 716	18 993 714
Várgesztes	666	53 280	166 500	113 220	3,38%	489 266			
Vértessomló	1 451	116 080	362 750	246 670	7,36%	1 065 385	1,80%	422 187	1 487 572
Vértesszőlős	3 603	288 240	900 750	612 510	18,28%	2 646 090	4,46%	1 046 085	3 692 175
Összesen	85 149	6 811 920	21 287 250	14 475 330	100,00%	14 475 331	100,00%	23 454 825	35 000 000