

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. november 17-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása 2025. szeptember 30-ai állapot szerint

Előterjesztő: Szabó Miklós elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály

Készítette:

Molnárné Nagy Edina – társulás gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet nem igényel.

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2025. (II.18.) határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról az államháztartási önkormányzati alrendszerben a 34.§ (4) bekezdése szerint a tanács az előirányzat-módosításokat, illetve előirányzat átcsoportosításokat negyedévenként – kivétel első negyedév -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig átvezeti a Társulás költségvetési határozatán.

Jelen előterjesztésben a 2025. július 1-je és 2025. szeptember 30-a közötti időszakban megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat mutatjuk be, melyek a határozat mellékletein átvezetésre kerültek.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a változásokat intézményenként, jogcímenként mutatjuk be, ezen belül elkülönítve a gesztor önkormányzat által továbbított pótlólagos állami támogatásokat, a felügyeleti hatáskörben végzett átvezetéseket, módosításokat, illetve a saját hatáskörben végzett átcsoportosításokat.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó szervek költségvetésén a következő módosításokat, átcsoportosításokat javasoljuk átvezetni 2025. szeptember 30. időpontra:

KESZI

- **személyi juttatások és járulékok:** az eredeti előirányzathoz képest **3.588.538 Ft-tal növekedett** az előirányzat – *ebből személyi jellegű kiadások +3.175.697 Ft-tal, a járulékok +412.841 Ft-tal*, melynek okai a következők:
 - jubileumi jutalomra átadott pótelőirányzat: + 788.288 Ft;
 - felmentési bérekre átadott pótelőirányzat: + 2.800.250 Ft.
- **a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési kiadások és a felhalmozási kiadások** esetében a június 30-ai előirányzathoz viszonyítva *nem történt változás a hivatkozott időszakban.*

Össességében a fentiek alapján az intézmény 2025. évi költségvetése 3.588.538 Ft-tal növekedett.

A szociális ágazati összevont pótlék a harmadik negyedév során 24.047.408 Ft-ot, az egészségügyi kiegészítő pótlék 4.816.477 Ft-ot tett ki, melyet az eredeti előirányzat tartalmaz.

Az irányító szervi támogatás a társulási tartalékból biztosított pótelőirányzatok +3.588.538 Ft összegű átadásával emelkedett.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: a kiadások a módosított előirányzathoz képest 64,97 %-ban, az eredeti előirányzathoz képest 65,59 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek 69,81 %-os arányban teljesültek mind az eredeti, mind a módosított előirányzathoz képest.

CSGYK

- **a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési kiadások és a felhalmozási kiadások** esetében az előterjesztés készítésének időszakában az előirányzat nem változott.

Összességében a fentiek alapján az intézmény 2025. évi költségvetése a harmadik negyedév során nem változott.

A szociális ágazati összevont pótlék az első félév során 19.656.017 Ft-ot tett ki, melyet az eredeti előirányzat tartalmaz.

Az irányító szervi támogatás a harmadik negyedév során nem változott.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz képest 62,34 %-ban, az eredeti előirányzathoz 62,68 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek 8,4 %-ban teljesültek mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzathoz képest.

Társulás

A Társulás költségvetésében a **személyi juttatás és járulékok, az egyéb működési támogatások áh-n belülre illetve áh-n kívülre** sorokon a június 30-ai állapothoz képest nem történt változás.

A Társulás a **Versenyképes Járások Program keretein belül 250.000.000 Ft-os támogatásban részesült** a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Soproni u. 65. szám alatti telephelyén az Aranykor Idősek Otthona és Idősek Gondozóháza kazánház rekonstrukciója, fürdőszoba felújítás, villamos felújítás és eszközök beszerzése tárgyában, melynek kiadásai az egyes rovatok között az alábbiak szerint oszlanak meg:

- *dologi kiadások* +6.604.698 Ft
- *beruházási kiadások* +11.400.015 Ft
- *felújítási kiadások* +231.995.698 Ft

A dologi kiadások a III. negyedév során a VJP kiadásain kívül 1.100.000 Ft-tal növekedtek a bankköltségek teljesítéshez való igazítása érdekében, az átcsoportosítás a tartalék terhére történt.

A tartalék előirányzata összességében 4.688.538 Ft-tal csökkent, a következők miatt:

- jubileumi jutalmakra átadott előirányzat: - 788.288 Ft
- felmentési bérekre átadott előirányzat: - 2.800.250 Ft
- MTT bankköltségek kiadásainak kiegészítésére: - 1.100.000 Ft

A finanszírozási kiadások esetében az intézményeknél meghatározott előirányzat változások miatt a **felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére adott támogatás előirányzata 3.588.538 Ft-tal emelkedett a III. negyedév során.**

Az előirányzat módosításokat a társulási tartalékból átadott előirányzatok befolyásolták.

A **Társulás költségvetése**, figyelmen kívül hagyva az intézményfinanszírozást **246.411.462 Ft-tal növekedett.**

Tájékoztatóul a teljesítési számok: a költségvetési kiadások az eredeti előirányzathoz képes 28,94 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 8,5 %-ban teljesültek, figyelmen kívül hagyva a tartalékokat.

A költségvetési bevételek 89,03 %-ban teljesültek az eredeti, 76,97 %-ban a módosított előirányzathoz képest.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2025. november 11.

Szabó Miklós s.k.,
elnök

Határozati javaslat:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

..../2025. (XI.17.) TT. határozata

a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) társulási határozat módosításáról

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.18.) tanácsi határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A Társulás költségvetésének címrendjét 2025. évre a *14. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.
3. A Határozat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási fő összegét: 2.956.652.444,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kilencszázötvenhatmillió-hatszázötvenkettőezer-négyszáznegyvennégy forintban,
 - aa) ebből kötelezően vállalt feladat: 2.935.155.758,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kilencszázharmincötmillió-egyszázötvenötezer-hétszázötvennyolc forintban,
 - ab) ebből önként vállalt feladat: 21.496.686,- Ft-ban, azaz forintban huszonegymillió-négyszázkilencvenhatezer-hatszáznyolcvanhat forintban,
 - ac) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
- b) bevételi fő összegét: 2.460.267.841,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanmillió-kettőszázhatvanhétezer-nyolcszáznegyvenegy forintban,
 - ba) ebből kötelezően vállalt feladat: 2.455.267.841,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-négyszázötvenötmillió-kettőszázhatvanhétezer-nyolcszáznegyvenegy forintban,
 - bb) ebből önként vállalt feladat: 5.000.000,- Ft-ban, azaz ötmillió forintban,
 - bc) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
- c) a hiány összegét: 496.384.603 Ft-ban, azaz négyszázkilencvenhatmillió-háromszáznyolcvannégyezer-hatszázhárom forintban állapítja meg, mint előző évi maradvány felhasználás.

4. A Határozat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év(ek) költségvetési maradványának 496.384.603 Ft-ban, azaz négyszázkilencvenhatmillió-háromszáznyolcvannégyezer-hatszázhárom forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 436.738.169,- Ft, azaz négyszázharminchatmillió-hétszázharmincnyolcezer-egyszázhatvankilenc forint,
- b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 59.646.434,- Ft, azaz ötvenkilencmillió-hatszáznegyvenhatezer-négyszázharmincnégy forint.

- 5. A Határozat 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.
- 6. A Határozat 2. számú mellékletének helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép.
- 7. A Határozat 3. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.
- 8. A Határozat 4. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.
- 9. A Határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 5. számú melléklete lép.
- 10. A Határozat 6. számú mellékletének helyébe jelen határozat 6. számú melléklete lép.
- 11. A Határozat 7. számú mellékletének helyébe jelen határozat 7. számú melléklete lép.
- 12. A Határozat 8. számú mellékletének helyébe jelen határozat 8. számú melléklete lép.
- 13. A Határozat 9. számú mellékletének helyébe jelen határozat 9. számú melléklete lép.
- 14. A Határozat 10. számú mellékletének helyébe jelen határozat 10. számú melléklete lép.
- 15. A Határozat 11. számú mellékletének helyébe jelen határozat 11. számú melléklete lép.
- 16. A Határozat 12. számú mellékletének helyébe jelen határozat 12. számú melléklete lép.
- 17. A Határozat 13. számú mellékletének helyébe jelen határozat 13. számú melléklete lép.
- 18. A Határozat 15. számú mellékletének helyébe jelen határozat 15. számú melléklete lép.

19. A Tanács felkéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: Szabó Miklós elnök
Határidő: azonnal

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás és intézményei

2025. évi költségvetési határozat módosítás mellékletei

1 Összevont mérleg, bevételek és kiadások összesítése

2 Összevont mérleg, működés és fejlesztés egyenlege

3 Működési bevételek, Intézmények

4 Működési bevételek, Társulás

5 Működési bevételek Társulás és intézményei

6 Intézményi finanszírozási bevételek részletezése

7 Felhalmozási bevételek jogimenként

8 Működési kiadások, Intézmények

9 Működési kiadások, Társulás

10 Működési kiadások, Társulás és intézményei összevontan

11 Felhalmozási kiadások

12 Állami hozzájárulások

13 Társulás által biztosítandó támogatások

14 Címrend

15 Költségvetési engedélyezett létszámhelyek

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás és intézményei 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek, kiadások összesítése Ft-ban

Rovatrend	Bevételek	Eredeti előirányzatból			Módosított előirányzatból		
		Eredeti	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat	Módosított	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat
B4	Intézményi működési bevétel	404 310 000	399 310 000	5 000 000	404 310 000	399 310 000	5 000 000
B16	Támogatásértékű műk. bevétel	1 755 957 841	1 755 957 841	0	1 755 957 841	1 755 957 841	0
B65	Műk.c.pénzeszköz átv.AH-n kívülről, visszatérítendő működési támogatás	0	0	0	0	0	0
B11	Közvetlen állami támogatás	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (helyi adók nélkül)	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	2 160 267 841	2 155 267 841	5 000 000	2 160 267 841	2 155 267 841	5 000 000
B52	Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B21, B25	Támogtás értékű felhalmozási bev.	50 000 000	50 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0
B75	Felh.c.pénzeszköz átvétel AH-n kív.	0	0	0	0	0	0
B52	Önkorm.lakások és helyis.értékesít.	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bev. összesen	50 000 000	50 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0
B8131	Maradványfelhasználás	459 000 000	443 603 314	15 396 686	496 384 603	479 887 917	16 496 686
B74	Felhalmozási célú kölcsönök, visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	2 669 267 841	2 648 871 155	20 396 686	2 956 652 444	2 935 155 758	21 496 686
B812	Allampapír ügyletek	0	0	0	0	0	0
B8111	Kölcsönfelvétel	0			0		
B814	Allamháztartási megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
B81	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Bevétel mindösszesen	2 669 267 841	2 648 871 155	20 396 686	2 956 652 444	2 935 155 758	21 496 686
	Kötelező feladat ellátásból államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		0			0	

Egyenleg:

Egyenleg:

1 melléklet

		Eredeti előirányzatból			Módosított előirányzatból		
Rovatrend	Kiadások	Eredeti	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat	Módosított	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat
K1-K5	Intézmények működési kiadása	2 480 303 906	2 480 303 906	0	2 490 515 583	2 490 515 583	0
K1-K5	Térségi Társulás működési kiadásai	83 896 439	63 499 753	20 396 686	106 490 427	84 993 741	21 496 686
	Működés összesen	2 564 200 345	2 543 803 659	20 396 686	2 597 006 010	2 575 509 324	21 496 686
K6-K8	Felhalmozási kiadások	105 067 496	105 067 496	0	359 646 434	359 646 434	0
	Hitelek törlesztése						
K9111	Beruházási hitelek	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatköltségek	0	0	0	0	0	0

Működés egyenlege

Bevételek	Eredeti	Módosított
Intézményi működési bevétel	404 310 000	404 310 000
Támogatásértékű műk. bevétel	1 755 957 841	1 755 957 841
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	0	0
Allami támogatás	0	0
Önkormányzati sajátos műk.b.	0	0
Működési bevételek összesen	2 160 267 841	2 160 267 841
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú maradvány felhasználás	403 932 504	436 738 169
Bevételek mindösszesen	2 564 200 345	2 597 006 010
Kiadások		
Intézmények működési kiadása	2 480 303 906	2 490 515 583
Térségi Társulás működési kiadása	83 896 439	106 490 427
Működés összesen	2 564 200 345	2 597 006 010
Folyószámla hitelkamat	0	0
Kiadások mindösszesen	2 564 200 345	2 597 006 010
Bevétel és kiadás egyenlege	0	0

Fejlesztés egyenlege

Bevételek	Eredeti	Módosított
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Támogtás értékű felhalmozási bev.	50 000 000	300 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0
Lakások és helyis.értékesít.	0	0
Felhalmozási bevételek össz.	50 000 000	300 000 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0
Bevételek összesen	50 000 000	300 000 000
Ertékpapír beváltás	0	0
Allampapír beváltás összesen	0	0
Maradvány felhasználás	55 067 496	59 646 434
Kiadások mindösszesen	105 067 496	359 646 434
Bevétel és kiadás egyenlege	0	0

Egyenleg:

00

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - INTÉZMÉNYEK (Ft)

2025. év

3. melléklet

Intézmények megnevezése	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B816	Intézmény finanszírozás (állami támogatáson túl) Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63-65	Sajátos bevételek Rovatszám: B4	Maradvány felhasználás, működési, Rovat: B8131	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eredeti	395 810 000	615 349 683	677 330 015	131 464 049	0	0	70 464 145	1 890 417 892
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény módosított	395 810 000	615 349 683	687 541 692	131 464 049	0	0	70 464 145	1 900 629 569
Család és Gyermekjóléti Központ eredeti	3 500 000	259 051 009	235 207 505	85 032 500	0	0	7 095 000	589 886 014
Család és Gyermekjóléti Központ módosított	3 500 000	273 011 549	221 246 965	85 032 500	0	0	7 095 000	589 886 014
Intézmények eredeti összesen:	399 310 000	874 400 692	912 537 520	216 496 549	0	0	77 559 145	2 480 303 906
Intézmények módosított összesen:	399 310 000	888 361 232	908 788 657	216 496 549	0	0	77 559 145	2 490 515 583

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás működési bevételei adatok Ft-ban

2025. év

4. melléklet

Kormányzati funkció szerint	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B11	ÖK támogatás Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63- B65	Közhatalmi bevételek Rovatszám: B3	Maradvány felhasználás, ÁHT, Belüli megelőlegezés, értékpapír beváltása, működési Rovat: B812, B8131, B814	Összesen
Onk. Jogalkotó tevékenysége 01130 eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849			53 891 360	91 787 209
Onk. Jogalkotó tevékenysége 01130 módosított	5 000 000	0	0	32 895 849			80 092 327	117 988 176
ÖSSZESEN: eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	53 891 360	91 787 209
ÖSSZESEN: módosított	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	80 092 327	117 988 176

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei működési bevételei adatok Ft-ban

5. melléklet

Intézmények megnevezése	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B816	Intézmény finanszírozás (állami támogatáson túl) Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63-65	Sajátos bevételek Rovatszám: B4	Maradvány felhasználás működési Rovatszám: B8131	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eredeti	395 810 000	615 349 683	677 330 015	131 464 049	0	0	70 464 145	1 890 417 892
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény módosított	395 810 000	615 349 683	687 541 692	131 464 049	0	0	70 464 145	1 900 629 569
Család és Gyermekjóléti Központ eredeti	3 500 000	259 051 009	235 207 505	85 032 500	0	0	7 095 000	589 886 014
Család és Gyermekjóléti Központ módosított	3 500 000	273 011 549	221 246 965	85 032 500	0	0	7 095 000	589 886 014
Intézmények eredeti összesen:	399 310 000	874 400 692	912 537 520	216 496 549	0	0	77 559 145	2 480 303 906
Intézmények módosított összesen:	399 310 000	888 361 232	908 788 657	216 496 549	0	0	77 559 145	2 490 515 583
Kormányzati funkció szerint	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B11	ÖK támogatás Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63- B65	Közhatalmi bevételek Rovatszám: B3	Maradvány felhasználás, ÁHT, Belüli megelőlegezés, értékpapír beváltása működési Rovatszám: B812, B8131, B814	Összesen
Térségi Társulás Onk. Jogalkotó tevékenysége 01130 eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	53 891 360	91 787 209
Térségi Társulás Onk. Jogalkotó tevékenysége 01130 módosított	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	80 092 327	117 988 176
ÖSSZESEN: eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	53 891 360	91 787 209
ÖSSZESEN: módosított	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	80 092 327	117 988 176
MINDÖSSZESEN: eredeti	404 310 000	874 400 692	912 537 520	249 392 398	0	0	131 450 505	2 572 091 115
MINDÖSSZESEN: módosított	404 310 000	888 361 232	908 788 657	249 392 398	0	0	157 651 472	2 608 503 759

Intézményfinanszírozás részletezése

6. melléklet

Intézmények megnevezése	Állami támogatás rovatszám: B816	Térségi Társuláshoz befolyt hozzájárulásból származó finanszírozás B16	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától származó hiányfinanszírozás B16	Feladat alapú támogatások* B16	Ágazati pótlások B16	Társulási maradvány felhasználása intézményfin.-ra B8131	Társulási tartalékból átadott forrás B816	Intézményfinanszírozás összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eredeti	615 349 683	137 069 287	235 323 517	30 050 000	48 604 860	226 282 351	0	1 292 679 698
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény módosított	615 349 683	137 069 287	235 323 517	30 050 000	48 604 860	226 282 351	10 211 677	1 302 891 375
Család és Gyermekjóléti Központ eredeti	259 051 009	64 964 570	96 268 711	0	19 883 806	54 090 418		494 258 514
Család és Gyermekjóléti Központ módosított	273 011 549	64 964 570	82 308 171	0	19 883 806	54 090 418	0	494 258 514
ÖSSZESEN: eredeti	874 400 692	202 033 857	331 592 228	30 050 000	68 488 666	280 372 769	0	1 786 938 212
ÖSSZESEN: módosított	888 361 232	202 033 857	317 631 688	30 050 000	68 488 666	280 372 769	10 211 677	1 797 149 889

*Feladat alapú támogatások: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fejlesztő foglalkoztatás

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Ft)			2025. év					7. melléklet	
Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Ingtatlanok, tárgyi eszk. értékesít. Rovatrend B52	Támog.ért. felhalm. bevétel Rovatrend B21, B25	Felh.célú pénze.átv. ÁH n kiv. B75	Onk. lak. es helyis. értékes. Rovatrend B52	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Rovatrend B74, B75	Fejlesztési célra Kötvény visszaváltás Rovat B812	Felhalmozási célú maradvány Rovatrend B8131	Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradványfelhasználás							19 535 855	19 535 855
	fejlesztési célra KESZI							27 560 770	27 560 770
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradványfelhasználás fejlesztési célra Családsegítő							1 905 000	1 905 000
								5 063 721	5 063 721
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradványfelhasználás és MVO támogatás fejlesztési célra, VJP program Térségi Társulás		50 000 000					25 735 871	75 735 871
			300 000 000					25 735 871	325 735 871
	ÖSSZESEN :	0	50 000 000	0	0	0	0	47 176 726	97 176 726
	EBBŐL TÁRSULÁS	0	50 000 000	0	0	0	0	25 735 871	75 735 871
	ÖSSZESEN :	0	300 000 000	0	0	0	0	58 360 362	358 360 362
	EBBŐL TÁRSULÁS	0	300 000 000	0	0	0	0	25 735 871	325 735 871

Funkció/Feladat megnevezése	Beruházás Rovatrend K 61- 67	Felújítás Rovatrend K 71-74	Támog.ért. felh.c. pénze. Átadása Rovatrend K 81-84	Felh.c. pénzeszk. átad. ÁH-n kívüre Rovatrend K 85- 89	Összesen	
KESZI: kisértékű eszközbeszerzések, laptop és szoftver beszerzések, ipari mosógép vásárlása, csendes szoba kialakítása 102031 Idősek nappali ellátása eredeti	18 415 000	1 120 855	0	0	19 535 855	kötelező
KESZI: kisértékű eszközbeszerzések, laptop és szoftver beszerzések, ipari mosógép vásárlása, csendes szoba kialakítása 102031 Idősek nappali ellátása módosítot	26 439 915	1 120 855			27 560 770	kötelező
Család- és Gyermekjóléti Központ: számítógépek vásárlása 104043 Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti	1 905 000	0	0	0	1 905 000	kötelező
Család- és Gyermekjóléti Központ: számítógépek vásárlása 104043 Család- és Gyermekjóléti Központ módosítot	5 063 721	0	0	0	5 063 721	kötelező
Térségi Társulás: vagyonkezelt ingatlanokkal kapcsolatos felújítások önkormányzati 013350 vagyonnal való gazd. eredeti	0	83 626 641	0	0	83 626 641	kötelező
Térségi Társulás: vagyonkezelt ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, VJP program önkormányzati 013351 vagyonnal való gazd. módosítot	11 400 015	315 621 928	0	0	327 021 943	kötelező
ÖSSZESEN : eredeti	20 320 000	84 747 496	0	0	105 067 496	
ebből kötelező	20 320 000	84 747 496	0	0	105 067 496	
ebből önként vállalt	0	0	0	0	0	
Társulás eredeti	0	83 626 641	0	0	83 626 641	
ÖSSZESEN : módosítot	42 903 651	316 742 783	0	0	359 646 434	
ebből kötelező	42 903 651	316 742 783	0	0	359 646 434	
ebből önként vállalt	0	0	0	0	0	
Társulás módosított	11 400 015	315 621 928	0	0	327 021 943	

Állami hozzájárulások 2025. év

12. melléklet

Jogcím	Várható állami támogatás 2025. év	Állami támogatás 2025.06.30.
Család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ támogatása	197 608 460 Ft	211 569 000 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 008 735 Ft	52 008 735 Ft
Szociális étkeztetés	40 522 560 Ft	40 522 560 Ft
Személyi gondozás	102 797 200 Ft	102 797 200 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 558 000 Ft	19 558 000 Ft
Fogyatékos és demens személyek ellátása	68 909 300 Ft	68 909 300 Ft
Hajléktalanok nappali ellátása	16 495 200 Ft	16 495 200 Ft
Hajléktalanok átmeneti ellátása	42 218 400 Ft	42 218 400 Ft
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6 031 200 Ft	6 031 200 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600 Ft	14 302 600 Ft
Utcai szociális munka	12 067 000 Ft	12 067 000 Ft
Bértámogatás szociális szféra	249 318 400 Ft	249 318 400 Ft
Intézmény üzemeltetési támogatás	52 563 637 Ft	52 563 637 Ft
Település önkormányzat szociális feladatainak támogatása	874 400 692 Ft	888 361 232 Ft
ebből Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény támogatása	615 349 683 Ft	615 349 683 Ft
ebből Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása	259 051 009 Ft	273 011 549 Ft

Az állami támogatást az intézmények a gesztor önkormányzat nettó finanszírozásán keresztül kapják meg, havonta.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁHOZ

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átvett
támogatások

Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat Összege Ft-ban	Módosított előirányzat 2025.06.30 Összege Ft-ban		Módosított előirányzat 2025.09.30 Összege Ft-ban			
Magyar Államkincstár	Allami támogatással finanszírozott feladatok ellátásra	874 400 692 Ft		888 361 232 Ft		888 361 232 Ft		
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (gesztor önkormányzaton keresztül)	23 646 000 Ft		23 646 000 Ft		23 646 000 Ft		
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (társulás a szerződő)	6 404 000 Ft		6 404 000 Ft		6 404 000 Ft		
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Kistérségi Egyesített Szociális Intezmény működésének támogatása működési hiány finanszírozása	235 323 517 Ft	419 982 886 Ft	összes gesztor Önk. Támogatás	235 323 517 Ft	406 022 346 Ft	összes gesztor Önk. Támogatás	235 323 517 Ft
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Család és Gyermekjóléti Központ működési hiány finanszírozása	96 268 711 Ft			82 308 171 Ft			82 308 171 Ft
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Térségi társulás működéséhez, felújítási alaphoz és intézmények működéséhez való hozzájárulás	88 390 658 Ft			88 390 658 Ft			88 390 658 Ft
Gesztor önkormányzati hozzájáruláson kívüli tagtelepülések hozzájárulása	Család és Gyermekjóléti Központ működésének finanszírozásához	40 522 105 Ft	146 539 048 Ft	gesztor Önk. Kivüli tagtelepülési támogatások	40 522 105 Ft	146 539 048 Ft	gesztor Önk. Kivüli tagtelepülési támogatások	40 522 105 Ft
Gesztor önkormányzati hozzájáruláson kívüli tagtelepülések hozzájárulása	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének finanszírozásához	85 497 927 Ft			85 497 927 Ft			85 497 927 Ft
Gesztor önkormányzati hozzájáruláson kívüli tagtelepülések támogatása	Térségi tagdíj, felújítási alap támogatása	20 519 016 Ft			20 519 016 Ft			20 519 016 Ft
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Család és Gyermekjóléti központ összevont ágazati pótlék becsült összege	85 032 500 Ft			85 032 500 Ft			85 032 500 Ft
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény összevont ágazati pótlék becsült összege	111 652 061 Ft			111 652 061 Ft			111 652 061 Ft
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény egészségügyi pótlék becsült összege	19 811 988 Ft			19 811 988 Ft			19 811 988 Ft
Magyar Államkincstár (társulásnál tervezve)	Ágazati pótlékok	68 488 666 Ft			68 488 666 Ft			68 488 666 Ft
Összesen:		1 755 957 841 Ft			1 755 957 841 Ft			1 755 957 841 Ft

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átadandó
támogatások

Átvevő megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat Összege Ft-ban	Módosított előirányzat Összege Ft-ban
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal	Társulási feladatok ellátására hozzájárulás (K506)	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
Civil szervezet számára Tanács döntése alapján	Társulás által átadandó pénzeszköz (K512)	850 000 Ft	850 000 Ft
	Esetleges visszafizetési kötelezettségek (beszámolóhoz kapcsolódóan, feladatfinanszírozások elszámolásához kapcsolódóan, K506)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Magyar Államkincstár			
Összesen:		14 450 000 Ft	14 450 000 Ft

15. melléklet

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2025. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatához

Költségvetési engedélyezett létszámhely

adatok: fő-ben

Megnevezés (intézmény, szakfeladat, stb.)	2025. január 1.	Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma	2025. június 30.	2025. szeptember 30.	Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma
	engedélyezett		engedélyezett	engedélyezett	
	létszámhely		létszámhely	létszámhely	
Család és Gyermekjóléti Központ	58,5	0	58,5	58,5	0
Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	0	8,5	8,5	0
Család- és Gyermekjóléti Központ / Hatósági és Speciális Munkacsoport	16	0	16	16	0
Család-és Gyermekjóléti Központ/ Családsegítő Szolgálat	23	0	23	23	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11		11	11	0
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	143	0	143	143	0
Aranykor Idősek Otthona, Idősek Otthona, Központi irányítás	48	0	48	48	0
Idősek Gondozóháza, főzőkonyha, karbantartás	20	0	20	20	0
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	9	0	9	9	0
Idősek klubjai	15	0	15	15	0
FÉNI	6	0	6	6	0
Nappali melegedő	3	0	3	3	0
Éjjeli menedékhely	2		2	2	0
Utcai szociális munka	2		2	2	0
Szociális étkezés	1	0	1	1	0
Házi segítségnyújtás	34	0	34	34	0
Jelzőrendszer	1	0	1	1	0
Fejlesztő foglalkoztatás	2	0	2	2	0
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	0	0	0	0	0
állandó létszámhely nincs					
Összesen:	201,5	0	201,5	201,5	0

Címrendi szám	Intézmény neve	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30.
1 1	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	1 909 953 747 Ft	1 924 601 801 Ft
2 1	Család és Gyermekvédelmi Központ	591 791 014 Ft	594 949 735 Ft
3 1	Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	167 523 080 Ft	187 100 908 Ft
MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN		2 669 267 841 Ft	2 706 652 444 Ft