

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2026. május 27-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása 2025. december 31-ei 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. október 1-je és 2025. december 31-e 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. december 31. időpontra:

KESZI

- **személyi juttatások és járulékok:** a harmadik negyedévi előirányzathoz képest **27.459.627 Ft-tal növekedett** az előirányzat – *ebből személyi jellegű kiadások +27.232.907 Ft-tal, a járulékok +226.720 Ft-tal*, melynek okai a következők:
 - jubileumi jutalomra átadott pótelőirányzat: + 1.970.720 Ft;
 - fejlesztő foglalkoztatás támogatásának emelése a bérminimum és garantált bérminimum kompenzációjával: +2.170.000 Ft,
 - 15 %-os, 2025. október 1-jei hatályú béremelés fedezete a gesztor önkormányzat támogatásával: +23.318.907 Ft.
- **a dologi kiadások** az utolsó negyedév során **710.400 Ft-tal csökkentek:**
 - o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülék darabszámának lemondása miatti támogatás visszafizetés miatt csökkenés a kapcsolódó dologi kiadásokon -590.400 Ft;
 - o tanácsi döntés alapján átcsoportosítás az ellátottak pénzbeli juttatásaira -120.000 Ft.
- **az ellátottak pénzbeli juttatásai 120.000 Ft-tal** növekedtek az időarányos teljesítéssel összhangban a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással az utolsó negyedévben (tanácsi döntés alapján).

- az egyéb működési kiadások és a felhalmozási kiadások esetében *nem történt változás a hivatkozott időszakban.*

Összességében a fentiek alapján az intézmény 2025. évi költségvetése 26.869.227 Ft-tal növekedett.

A szociális ágazati összevont pótlék a negyedik negyedév során 22.399.395 Ft-ot, az egészségügyi kiegészítő pótlék 4.279.595 Ft-ot tett ki.

Az irányító szervi támogatás a társulási tartalékból biztosított pótelőirányzatok és az állami támogatások változásának eredményeként +96.716.920 Ft-tal növekedett.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: a kiadások a módosított előirányzathoz képest 89,41 %-ban, az eredeti előirányzathoz képest 91,52 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek 110,53 %-os arányban teljesültek az eredeti, 95,89 %-ban a módosított előirányzathoz képest.

CSGYK

- **a személyi juttatások** előirányzata 11.860.962 Ft-tal növekedett az utolsó negyedévben a következők szerint:
 - o jubileumi jutalomra átadott előirányzat: +655.260 Ft;
 - o 15 %-os, 2025. október 1-jei hatályú béremelés fedezete a gesztor önkormányzat támogatásával: +11.205.702 Ft.
- **a 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 negyedik negyedév során +11.860.962 Ft-tal növekedett.

A szociális ágazati összevont pótlék a negyedik negyedév során 18.430.373 Ft volt.

Az irányító szervi támogatás a társulási tartalékból biztosított pótelőirányzatok és az állami támogatások változásának eredményeként 61.306.476 Ft-tal növekedett.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,77 %-ban, az eredeti előirányzathoz 88,97 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek 10,92 %-ban teljesültek az eredeti, 24,73 %-ban pedig a módosított előirányzathoz képest.

Társulás

A Társulás költségvetésében a *személyi juttatás és járulék, az egyéb működési támogatások áh-n belülre illetve áh-n kívülre, valamint a felhalmozási kiadások előirányzatai a negyedik negyedév során nem változtak.*

A dologi kiadások előirányzata 20.000 Ft-tal növekedett a negyedik negyedévben, melynek forrása a közvetített szolgáltatások működési bevételeiből származik.

A tartalék előirányzata összességében 2.625.980 Ft-tal csökkent, a következők miatt:

- jubileumi jutalmakra átadott előirányzat: -2.625.980 Ft

A finanszírozási kiadások esetében az intézményeknél meghatározott előirányzat változások miatt a **felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére adott támogatás előirányzata 158.023.396 Ft-tal emelkedett a IV. negyedév során.**

Az előirányzat módosításokat a társulási tartalékból átadott előirányzatok és a pótlólagos állami támogatások befolyásolták.

A Társulás költségvetése, figyelmen kívül hagyva az intézményfinanszírozást **2.605.980 Ft-tal csökkent.**

Tájékoztatóul a teljesítési számok: a költségvetési kiadások az eredeti előirányzathoz képest 10,77 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 36,78 %-ban teljesültek, figyelmen kívül hagyva a tartalékokat.

A költségvetési bevételek 98,35 %-ban teljesültek az eredeti, 123,36 %-ban a módosított előirányzathoz képest.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2026. május 12.

Szabó Miklós
elnök sk.

Határozati javaslat:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

..../2026. (V.27.) TT. határozata

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

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 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: 2.992.776.653,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-hétszázhetvenhatezer-hatszázötvenhárom forintban,
 - aa) ebből kötelezően vállalt feladat: 2.971.259.967,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-kettőszázötvenkilencezer-kilencszázhatvanhét forintban,
 - ab) ebből önként vállalt feladat: 21.516.686,- Ft-ban, azaz forintban huszonegymillió-ötszáztizenhatezer-hatszáznyolcvanhat forintban,
 - ac) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
- b) bevételi fő összegét: 2.496.392.050,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-négyszázkilencvenhatmillió-háromszázkilencvenkettőezer-ötven forintban,
 - ba) ebből kötelezően vállalt feladat: 2.491.372.050,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-négyszázkilencvenegymillió-háromszázhetvenkettőezer-ötven forintban,
 - bb) ebből önként vállalt feladat: 5.020.000,- Ft-ban, azaz ötmillió-húsz 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 módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

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 *14. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *14. számú melléklete* lép.
19. A Határozat *15. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *15. számú melléklete* lép.

20. 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 jogímenként**
- 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**

Mosonmagyaróvá Tértégi Tártulát és intézményei 2025. évi öttzevont költétvetéti mérleg

Működés egyenlege

[illegible]

Egyenleg:

Egyenleg:

Fejlesztés egyenlege

Egyenleg:	0	0
-----------	---	---

Bevétel és kiadás egyenlege

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.műk. 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	652 211 144	747 397 151	61 616 356	0	0	70 464 145	1 927 498 796
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	274 033 414	281 531 576	35 586 986	0	0	7 095 000	601 746 976
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	926 244 558	1 028 928 727	97 203 342	0	0	77 559 145	2 529 245 772

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.műk. 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
Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849			53 891 360	91 787 209
Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 módosított	5 020 000	0	0	32 895 849			80 092 327	118 008 176
ÖSSZESEN: eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	53 891 360	91 787 209
ÖSSZESEN: módosított	5 020 000	0	0	32 895 849	0	0	80 092 327	118 008 176

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei működési bevételei adatok Ft-bar				5. melléklet				
Intézmények megnevezése	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B816	Intézmény finanszírozás (állami támogatáson túl) Rovatszám: B816	Támog. ért.műk. 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	652 211 144	747 397 151	61 616 356	0	0	70 464 145	1 927 498 796
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	274 033 414	281 531 576	35 586 986	0	0	7 095 000	601 746 976
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	926 244 558	1 028 928 727	97 203 342	0	0	77 559 145	2 529 245 772
Kormányzati funkció szerint	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B11	ÖK támogatás Rovatszám: B816	Támog. ért.műk. 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 Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	53 891 360	91 787 209
Térségi Társulás Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 módosított	5 020 000	0	0	32 895 849	0	0	80 092 327	118 008 176
ÖSSZESEN: eredeti	5 000 000	0	0	32 895 849	0	0	53 891 360	91 787 209
ÖSSZESEN: módosított	5 020 000	0	0	32 895 849	0	0	80 092 327	118 008 176
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	404 330 000	926 244 558	1 028 928 727	130 099 191	0	0	157 651 472	2 647 253 948

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 pótlékok B16	Társulási maradvány felhasználása intézményfin.-ra B8131	Társulási tartalékból átadott forrás B816	Intézmnyéfinanszíro-zás 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	652 211 144	137 069 287	221 780 963	31 629 600	118 452 553	226 282 351	12 182 397	1 399 608 295
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	274 033 414	64 964 570	92 492 008	0	69 329 320	54 090 418	655 260	555 564 990
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	926 244 558	202 033 857	314 272 971	31 629 600	187 781 873	280 372 769	12 837 657	1 955 173 285

*Feladat alapú támogatások: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fejlesztő foglalkoztatás

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - INTÉZMÉNYEK (Ft)

2025. év

Kötelezően ellátott feladatok

8. melléklet

[illegible]

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás működési kiadásai adatok Ft-ban

2025. év

9. melléklet

[illegible]

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei működési kiadásai adatok Ft-bar

10. melléklet

Intézmények megnevezése	Személyi juttatások Rovatrend K1	Járulékok Rovatrend K2	Dologi kiadások Rovatrend K3	Elvonások Támog. ért.műk. Kiadások Rovatrend K502 K506	Működési c. pénze. átad. ÁH- n kívülre Rovatrend K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai Rovatrend K4	Tartalék Rovatrend K513	Kölcsön visszafizetése Rovatrend K91	Összesen	
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény - eredeti	1 037 871 958	146 699 343	704 846 591	0	0	1 000 000	0	0	1 890 417 892	kötelező
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény - módosított	1 074 141 750	148 100 855	704 136 191	0	0	1 120 000	0	0	1 927 498 796	kötelező
Család és Gyermekegésügyi Központ - eredeti	471 136 015	70 524 894	47 925 105	0	0	300 000	0	0	589 886 014	kötelező
Család és Gyermekegésügyi Központ - módosított	482 996 977	70 524 894	47 925 105	0	0	300 000	0	0	601 746 976	kötelező
Intézmények eredeti összesen:	1 509 007 973	217 224 237	752 771 696	0	0	1 300 000	0	0	2 480 303 906	
Ebből kötelezően ellátott	1 509 007 973	217 224 237	752 771 696	0	0	1 300 000	0	0	2 480 303 906	
Ebből önként ellátott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmények módosított összesen:	1 557 138 727	218 625 749	752 061 296	0	0	1 420 000	0	0	2 529 245 772	
Ebből kötelezően ellátott	1 557 138 727	218 625 749	752 061 296	0	0	1 420 000	0	0	2 529 245 772	
Ebből önként ellátott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Funkció/Feladat megnevezése	Személyi juttatások Rovatrend K1	Járulékok Rovatrend K2	Dologi kiadások Rovatrend K3	Támog. ért.műk. Kiadások, Elszámolások központri kto-	Működési c. pénze. átad. ÁH- n kívülre Rovatrend K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai Rovatrend K4	Tartalék Rovatrend K513	Kölcsön/Hitel visszafizetése, államháztartási megelőlegetés	Összesen	
Térségi Társulás Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130	850 000	342 186	4 754 500	13 600 000	850 000	0	0	0	20 396 686	önként
eredeti	0	0	0	0	0	0	63 499 753	0	63 499 753	kötelező
Térségi Társulás Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130	850 000	342 186	5 874 500	13 600 000	850 000	-	-	-	21 516 686	önként
módosított			6 604 698				75 763 063		82 367 761	kötelező
ÖSSZESEN: eredeti	850 000	342 186	4 754 500	13 600 000	850 000	0	63 499 753	0	83 896 439	
ebből kötelező	0	0	0	0	0	0	63 499 753	0	63 499 753	
ebből önként vállalt	850 000	342 186	4 754 500	13 600 000	850 000	0	0	0	20 396 686	
kötelezőből államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN: módosított	850 000	342 186	12 479 198	13 600 000	850 000	0	75 763 063	0	103 884 447	
ebből kötelező	0	0	6 604 698	0	0	0	75 763 063	0	82 367 761	
ebből önként vállalt	850 000	342 186	5 874 500	13 600 000	850 000	0	0	0	21 516 686	
kötelezőből államigazgatási										
MINDÖSSZESEN: eredeti	1 509 857 973	217 566 423	757 526 196	13 600 000	850 000	1 300 000	63 499 753	0	2 564 200 345	
ebből kötelező	1 509 007 973	217 224 237	752 771 696	0	0	1 300 000	63 499 753	0	2 543 803 659	
ebből önként vállalt	850 000	342 186	4 754 500	13 600 000	850 000	0	0	0	20 396 686	
kötelezőből államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN: módosított	1 557 988 727	218 967 935	764 540 494	13 600 000	850 000	1 420 000	75 763 063	0	2 633 130 219	
ebből kötelező	1 557 138 727	218 625 749	758 665 994	0	0	1 420 000	75 763 063	0	2 611 613 533	
ebből önként vállalt	850 000	342 186	5 874 500	13 600 000	850 000	0	0	0	21 516 686	
kötelezőből államigazgatási	0									

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
Ö S S Z E S E N : 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	
Ö S S Z E S E N : 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.	Állami támogatás 2025.09.30.	Állami támogatás 2025.12.31.
Család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ támogatása	197 608 460 Ft	211 569 000 Ft	211 569 000 Ft	211 569 000 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 008 735 Ft	52 008 735 Ft	52 008 735 Ft	52 008 735 Ft
Szociális étkeztetés	40 522 560 Ft	40 522 560 Ft	40 522 560 Ft	39 938 100 Ft
Személyi gondozás	102 797 200 Ft	102 797 200 Ft	102 797 200 Ft	104 482 400 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 558 000 Ft	19 558 000 Ft	19 558 000 Ft	22 352 000 Ft
Fogyatékos és demens személyek ellátása	68 909 300 Ft	68 909 300 Ft	68 909 300 Ft	71 750 400 Ft
Hajléktalanok nappali ellátása	16 495 200 Ft	16 495 200 Ft	16 495 200 Ft	16 953 400 Ft
Hajléktalanok átmeneti ellátása	42 218 400 Ft	42 218 400 Ft	42 218 400 Ft	40 208 000 Ft
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6 031 200 Ft	6 031 200 Ft	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	14 302 600 Ft	14 302 600 Ft
Utcai szociális munka	12 067 000 Ft	12 067 000 Ft	12 067 000 Ft	12 067 000 Ft
Bértámogatás szociális szféra	249 318 400 Ft	249 318 400 Ft	249 318 400 Ft	257 109 600 Ft
Intézmény üzemeltetési támogatás	52 563 637 Ft	52 563 637 Ft	52 563 637 Ft	77 472 123 Ft
Település önkormányzat szociális feladatainak támogatása	874 400 692 Ft	888 361 232 Ft	888 361 232 Ft	926 244 558 Ft
ebből Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény támogatása	615 349 683 Ft	615 349 683 Ft	615 349 683 Ft	652 211 144 Ft
ebből Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása	259 051 009 Ft	273 011 549 Ft	273 011 549 Ft	274 033 414 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		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat					
			Összege Ft-ban		2025.06.30		2025.09.30		2025.12.31					
					Összege Ft-ban		Összege Ft-ban		Összege Ft-ban					
Magyar Államkincstár		Állami támogatással finanszírozott feladatok ellátásra	874 400 692 Ft		888 361 232 Ft		888 361 232 Ft		926 244 558 Ft					
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet		Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (gesztor önkormányzaton keresztül)	23 646 000 Ft		23 646 000 Ft		23 646 000 Ft		25 816 000 Ft					
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (társulás a szerződő)	6 404 000 Ft		6 404 000 Ft		6 404 000 Ft		5 813 600 Ft					
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 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	221 780 963 Ft	402 663 629 Ft	összes gesztor Önk. Támogatás			
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		Család és Gyermekjóléti Központ működési hiány finanszírozása	96 268 711 Ft									82 308 171 Ft	82 308 171 Ft	92 492 008 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	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	146 539 048 Ft	gesztor Önk. Kivüli tagtelepülési támogatások			
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	85 032 500 Ft	35 586 986 Ft	41 804 368 Ft	19 811 988 Ft	187 781 873 Ft			
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)		Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény összevont ágazati pótlék becsült összege	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										
Magyar Államkincstár (társulásnál tervezve)		Ágazati pótlékok	68 488 666 Ft	68 488 666 Ft										
Összesen:		1 755 957 841 Ft	1 755 957 841 Ft	1 755 957 841 Ft								1 792 062 050 Ft		

1. oldal

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)		
Magyar Államkincstár		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen:		14 450 000 Ft	14 450 000 Ft

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás és intézményei
2025. évi költségvetési előirányzatok költségvetési szervenként Ft-ban

14. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30.	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
1 1	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	1 909 953 747 Ft	1 924 601 801 Ft	1 928 190 339 Ft	1 955 059 566 Ft
2 1	Család és Gyermekvédelmi Központ	591 791 014 Ft	594 949 735 Ft	594 949 735 Ft	606 810 697 Ft
3 1	Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	167 523 080 Ft	187 100 908 Ft	433 512 370 Ft	430 906 390 Ft
MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN		2 669 267 841 Ft	2 706 652 444 Ft	2 956 652 444 Ft	2 992 776 653 Ft

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

15. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámhely

adatok: fő-ben

Megnevezés (intézmény, szakfeladat, stb.)	2025. január 1.	Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma	2025. június 30.	2025. szeptember 30.	2025. december 31.	Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma
	engedélyezett		engedélyezett	engedélyezett	engedélyezett	
	létszámhely		létszámhely	létszámhely	létszámhely	
Család és Gyermekjóléti Központ	58,5	0	58,5	58,5	58,5	0
Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	0	8,5	8,5	8,5	0
Család- és Gyermekjóléti Központ / Hatósági és Speciális Munkacsoport	16	0	16	16	16	0
Család- és Gyermekjóléti Központ/ Családsegítő Szolgálat	23	0	23	23	23	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11		11	11	11	0
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	143	0	143	143	143	0
Aranykor Idősek Otthona, Idősek Otthona, Központi irányítás	48	0	48	48	48	0
Idősek Gondozóháza, főzőkonyha, karbantartás	20	0	20	20	20	0
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	9	0	9	9	9	0
Idősek klubjai	15	0	15	15	15	0
FÉNI	6	0	6	6	6	0
Nappali melegedő	3	0	3	3	3	0
Éjjeli menedékhely	2		2	2	2	0
Utcai szociális munka	2		2	2	2	0
Szociális étkezés	1	0	1	1	1	0
Házi segítségnyújtás	34	0	34	34	34	0
Jelzőrendszer	1	0	1	1	1	0
Fejlesztő foglalkoztatás	2	0	2	2	2	0
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás állandó létszámhely nincs	0	0	0	0	0	0
Összesen:	201,5	0	201,5	201,5	201,5	0