

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS


**A TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2018. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE**

Tárgy: A Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba
gazdálkodási irodavezető**

2018.



Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások és az általuk irányított költségvetési szervek éves gazdálkodásának alapja a költségvetés, melyet 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 2018. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2018. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elé.

A fentiek figyelembevételével megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2018. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2018. évi várható bevétele összesen 1.474.975.899 Ft, melyet részletesen a 2. sz. melléklet mutat.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíjakat, mely az adott település 2017. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2018. évi tagdíj számított összege 22.043.750 Ft, melynek településenkénti összegét az 5. sz. függelék szemlélteti.

Ezen a jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzattól (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2018. évre várható támogatás. A tervezett 989.030.048 Ft átvett pénzeszközből 609.030.048 Ft az állami támogatás és 380.000.000 Ft önkormányzati hozzájárulás.

A TMJV Önkormányzat által igényelt és 2018. évre visszaigazolt állami támogatások feladatonkénti alakulását a 6. sz. függelék mutatja be.

A kötelezően ellátandó alapellátási feladatokra a fajlagos összegben meghatározott alap normatíván felül - társult formában történő ellátás esetén - továbbra is igényelhető kiegészítő támogatás, melyek 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 (értelmi fogyatékosok napközi otthona),
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (mentálhigiénés klub),
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A fenti feladatok fajlagos összegei a család és gyermekjóléti szolgálat és központ, a személyi gondozás és hajléktalanok átmeneti intézményei esetében emelkedtek, a többenél nem változtak 2017. évhez képest.

Az állami támogatás csökkenést csak az ellátotti létszám csökkenése eredményezett, amely a szociális étkeztetésnél a legjelentősebb (-46 fő).

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 261.216.048 Ft, ez 26.812.629 Ft-tal több, mint a 2017. évi eredeti volt. Ebből a társulási kiegészítő támogatás 29.810.768 Ft, ez 2017-ben 25.624.529 Ft volt.

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 2.606.040 Ft-ról 2.848.000 Ft-ra nőtt. Az ellátottak létszámán belül a demensek aránya kicsit emelkedett, ezért a szakmai dolgozók számított létszáma eggyel nőtt, így a kapott támogatás 262.016.000 Ft, ami 24.866.360 Ft-tal több, mint a 2017. évi eredeti.

Az *intézmény-üzemeltetési kiadásokra* az igényelt támogatásról a törvényben kijelölt három miniszter döntött. A megítélt 85.798.000 Ft támogatás 2.513.000 Ft-tal kevesebb a 2017. évre kapottnál és nem éri el az igényelt összeget.

Ezen a jogcímen társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Az alapellátásra és a szakellátásra összesen 609.030.048 Ft a 2018. évre visszaigazolt **állami támogatás**, ami 49.165.989 Ft-tal több a 2017. évi eredeti előirányzatnál. Ez részben kompenzálja a kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2017-2018. évi emelésének és a járulékcsoökkentés együttes hatását. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az intézmény dolgozóinak kb. 92 %-a ebben érintett!

A Tatabányai Járási ESZI által működtetett rehabilitációs szakrendelő önként vállalt feladat, melyhez állami támogatás nem igényelhető, de az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja**, ennek tervezett összege 4.500 E Ft.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 19/2017. (X.18.) sz. határozata alapján az érintett községi tagönkormányzatok hozzájárulása a TJ ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozásához 2018. évben összesen 15.000.000 Ft.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 2018. évi ellátásának finanszírozása 2017. évhez képest nem változik, így a várható támogatás összege: 2.837.000 Ft, ami működési célra átadott pénzeszközként kerül továbbadásra a feladatot ellátó intézmény részére.

A Társulásnak nincs **közhatalmi betétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2017. évi várható teljesülési adatok, a térítési díj rendelet és a meglévő szerződések voltak az irányadók.

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

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében az eredeti költségvetésben a várható **maradvány** összegéből a Társulásnál 22.574.181 Ft, az intézménynél 0 Ft beszámításra került. A költségvetési maradvány előirányzata a 2017. évi beszámoló lezárását követően pontosításra kerül.

2. KIADÁSOK

A *Társulás* és a *TJ ESZI* költségvetését és engedélyezett létszám adatait kötelező, önként vállalt és állami feladatonkénti csoportosításban az előterjesztés 2.,3.,3/a. sz. melléklete részletesen tartalmazza.

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások** 6.561.272 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2017. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt meghatározásra, ami tartalmazza költségvetési maradványból a kötelezettséggel terhelt összeget.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 1.445.529.587 Ft, ami megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára. A TMJV Önkormányzata az állami támogatáson felül a 2017. évi 360.000 E Ft támogatással szemben 20.000 E Ft-tal több, azaz 380.000 E Ft támogatással járul hozzá az intézmény működtetési kiadásaihoz. A tagönkormányzatok 15.000 E Ft-tal és a Társulás korábbi éveinek maradványából és 2018. évi bevételeiből további 35.000 E Ft-tal egészíti ki az állami támogatást. Az intézmény 2018. évi költségvetésére több olyan tényező hat, ami miatt a többlettámogatás indokolt. Legjelentősebbek: a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének és járulék csökkenés együttes hatása, valamint a mosatási szolgáltató kényszerű váltása miatt megnövekedett költségek.

Az élelmezési szolgáltatók esetleges 2018. évi áremelésének hatását a költségvetés nem tartalmazza.

A 2.500 E Ft beruházási kiadási előirányzata elsősorban a kisértékű tárgyi eszközök pótlására szolgál.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

3. TARTALÉK

A Társulás 2018. évi költségvetésében **általános tartalékként** a nettó bérleti díj összege, azaz 13.379.040 Ft kerül elkülönítésre, **céltartalék** nincs (5. sz. melléklet).

A 2018. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszerűen, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

4. LÉTSZÁM

A TJ ESZI engedélyezett létszáma és feladatok közötti megoszlása 2017. évhez képest nem változik. (4. sz. melléklet)

5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

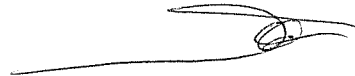
Az Áht. 24. § (4) és 102. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési tervezet szöveges indoklásával együtt milyen tájékoztató adatokat kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. Ezek a következők:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, vonatkozó év terv, előző év várható, és az azt megelőző év tény adatokkal (1. sz. függelék)
- 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék)
- Több éves kihatással járó döntése a Társulásnak nincs

- Közvetett támogatások, ezen belül:
 - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
 - más jogcímen közvetett támogatása nincs a Társulásnak
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2018. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2018. január 31.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §(1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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 2018. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.452.401.718 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 1.452.401.718 Ft,

felhalmozási bevétel: 0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.474.975.899 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 1.472.475.899 Ft,

felhalmozási kiadás: 2.500.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

22.574.181 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

22.574.181 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2018. 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. Az intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként a 3/a. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2018. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2018. évre tervezett tartalékainak előirányzatát célonként az 5. melléklet tartalmazza.
- f) A Társulás Tanácsa nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek 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 2018. évben nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.

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 5.000.000,- Ft összeghatárig, de esetenként legfeljebb 1.000.000,- 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 ezt a jogosultságát átruházza a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjére, azaz Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjére, távollétében aljegyzőjére.
- f) Társulás Tanácsa a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének az intézmény 2018. 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 5 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: Schmidt Csaba elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat 3/2017. (II.24.)	2018. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat 3/2017. (II.24.)	2018. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971 373 823	1 036 247 798	753 266 632	
	Közhatalmi bevételek	0	0	168 084 825	
	Működési bevételek	423 645 546	416 153 920	527 572 969	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	666 433	
	Működési bevételek összesen	1 395 019 369	1 452 401 718	1 472 475 899	-17 419 172
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 500 000	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 500 000	-2 290 327	-2 500 000
Költségvetési bevételek összesen	1 395 019 369	1 452 401 718	1 474 975 899	-19 709 499	-22 574 181
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 709 499	22 574 181		19 709 499	22 574 181
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 414 728 868	1 474 975 899		1 414 728 868	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 414 728 868	1 474 975 899		1 414 728 868	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási kiadások	0	0		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 414 728 868	1 474 975 899		1 414 728 868	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2018. ÉV

Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 3/2017. (II.24.)	2018. évi eredeti bevételi előirányzatok												
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervei támogatás				
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Társulási tagdíj	7 058 160													22 043 750
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	959 815 663			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 030 048
<i>ebből:</i>														
- állami támogatás	559 864 059													609 030 048
- bértámogatások és szociális ágazati összevont pótlékokhoz állami támogatás	9 951 604			0										0
- önkormányzati kiegészítés	390 000 000													380 000 000
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	0													15 000 000
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	16 938 833			0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	0	0	16 991 381
<i>ebből: - nettó</i>	13 337 664					13 379 040								13 379 040
<i>- áfa</i>	3 601 169					3 612 341								3 612 341
Maradvány igénybevétele	3 487 000											22 046 181		22 046 181
Kötelező feladatok összesen:	987 299 656			0	0	16 991 381	0	0	0	0	0	22 046 181	0	1 065 111 360
Önként vállalt feladatok														
Maradvány igénybevétele	2 206 500											528 000		528 000
Önként vállalt feladatok összesen:	2 206 500			0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	0	528 000
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 835 156													2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	2 835 156			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	992 341 312			0	16 991 381	0	0	0	0	0	0	22 574 181	0	1 068 476 360

Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 3/2017. (II.24.)										2018. évi eredeti bevételi előirányzatok												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	Összesen
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																							
Kötelező feladatok																							
Szent Teréz Idősek Otthona			384 161 702																				406 726 387
Szent Margit Idősek Otthona			174 149 428																				182 312 985
Időskoriak Gondozóháza			40 717 183																				42 048 118
Családok Átmeneti Otthona			34 237 973																				35 901 237
Gyermekek Átmeneti Otthona			24 374 876																				24 010 961
Hajléktalanok Otthona			63 967 701																				67 977 201
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye			17 981 389																				18 022 011
Hajléktalan Nappali Melegedő			18 908 962																				19 795 779
Hajléktalan Átmeneti Szálló			30 983 783																				31 715 813
Házi Segítségnyújtás			72 895 435																				81 728 423
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			69 619 227																				76 804 018
Család- és Gyermekjóléti Központ			64 059 242																				67 111 051
Szociális étkeztetés és Népkonyha			151 866 699																				152 283 652
Idősek Klubja			64 541 711																				66 150 170
Mentalhigiénés Klub			9 575 755																				9 748 281
Szent József Rehab. Napköziotthon			23 707 477																				24 574 170
Karbantartás			16 815 309																				17 317 307
Szállítás			7 772 938																				8 363 897
Központi irányítás			89 730 888																				91 928 713
Kötelező feladatok összesen:			1 360 067 678																				1 424 520 174
Önként vállalt feladatok																							
Rehabilitációs Szakrendelő			14 306 819																				14 356 536
Önként vállalt feladatok összesen:			14 306 819																				14 356 536
Államgazgatási feladatok																							
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			7 828 722																				6 652 877
Államgazgatási feladatok összesen:			7 828 722																				6 652 877
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:			1 382 203 219																				1 445 529 587
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)			-959 815 663																				-1 039 030 048
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN			1 414 728 868																				1 474 975 899

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.)	2018. évi eredeti kiadási előirányzatok										Összesen										
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások															
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása)											
				Közüzemi kiadás	Értékesítés	Köötött dologi							Egyéb dologi	Ellátottak pénzübeli juttatásai								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																						
Kötelező feladatok																						
Társulás működési kiadásai (bankktg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	11 063 692	79 562	38 219		6 443 491																6 561 272	
TJ ESZI költségvetési támogatása	959 815 663																				1 039 030 048	
Általános tartalék:	0																				13 379 040	
Kötelező feladatok összesen:	970 879 355	79 562	38 219	0	6 443 491	0	13 379 040	0	13 379 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 970 360	
Önként vállalt feladatok																						
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2017. évi	1 000 000																					528 000
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2018. évi	5 000 000																					6 141 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	0	0	0	6 669 000	0	6 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 669 000	
Államigazgatási feladatok																						
Céltartalék:	12 626 801																					0
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 835 156																					2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	15 461 957	0	0	0	0	0	2 837 000	0	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	992 341 312	79 562	38 219	0	6 443 491	0	22 885 040	0	22 885 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 476 360	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.)	2018. évi eredeti kiadási előirányzatok										Felmozgási kiadások	Felmozgási kiadások (Központi, irányítaszervi támogatás folyósításán)	Összesen		
		Működési kiadások				Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Egyéb felhalmozási kiadások						
		Dologi kiadások		Ellátottak pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
		Értékesítés	Köztett dologi	Egyéb dologi	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Közvetlen kiadás						
Kötelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	384 161 702	40 552 338	90 444 731	26 324 250	16 377 449		1 270 000									406 726 387
Szent Margit Idősek Otthona	174 149 428	19 078 331	42 391 965	9 536 307	4 635 768											182 312 985
Időskorutak Gondozóháza	40 717 183	4 387 733	9 560 419	2 096 962	719 668											42 048 118
Családok Átmeneti Otthona	34 237 973	4 919 301	3 239 573	738 882	2 177 767		297 500									35 901 237
Gyermek Átmeneti Otthona	24 374 876	3 094 222	1 132 158	590 847	1 429 547		297 500									24 010 961
Hajléktalanok Otthona	63 967 701	4 487 417	18 808 946	11 584 241	4 179 781		635 000									67 977 201
Hajléktalanok Otthona	17 981 389	2 152 386	1 486 055	2 564 986	870 819											18 022 011
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	18 908 962	2 975 129	1 209 545	331 247	348 799											19 795 779
Hajléktalan Nappali Melegedő	30 983 783	20 179 275	4 199 846	5 493 012	1 274 033											31 715 813
Hajléktalan Átmeneti Szálló	72 895 435	64 685 550	13 062 783	3 203 178	776 912											81 728 423
Házi Segítségnyújtás	69 619 227	55 790 616	11 403 994	3 179 453	3 601 502											76 804 018
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	64 059 242	49 534 267	9 903 025	2 992 765	3 065 395											67 111 051
Család- és Gyermekjóléti Központ	151 866 699	23 618 957	4 779 370	121 075 628	802 024											152 283 652
Szociális étkeztetés és Népkonyha	64 541 711	44 267 466	8 818 281	2 260 619	5 036 527											66 150 170
Idősek Klubja	9 575 755	6 120 262	1 240 178	460 169	206 502											9 748 281
Mentalhigiénés Klub	23 707 477	13 594 718	2 798 278	3 086 572	815 803											24 574 170
Szent József Rehab. Napköziotthon	16 815 309	12 129 933	2 454 525	817 690	283 438											17 317 307
Karbantartás	7 772 938	5 065 000	1 025 187	429 636	1 844 074											8 363 897
Szállítás	89 730 888	51 405 745	23 997 262	817 663	11 826 206											91 928 713
Központi irányítás	1 360 067 678	739 549 092	165 329 586	92 182 788	289 041 506											1 424 520 174
Kötelező feladatok összesen:																
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	14 306 819	9 161 420	1 821 120	1 128 141	407 247											14 356 536
Önként vállalt feladatok összesen:																
Államgazgatási feladatok																
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	7 828 722	4 476 558	895 900	204 429	394 890											6 652 877
Államgazgatási feladatok összesen:																
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:																
	1 382 203 219	753 187 070	168 046 606	93 515 358	289 041 506											1 445 529 587
Finanszírozási korrekció (irányítaszervi támogatás levonása)	-959 815 663															-1 039 030 048
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 414 728 868	753 266 632	168 084 825	93 515 358	289 041 506	60 160 139	22 885 040	2 500 000	666 433	0	0	0	0	0	0	1 474 975 899

Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 500 000
Beruházások összesen	2 500 000

Felújítási feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
Felújítások összesen	0

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2018. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2018.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szt. Teréz Idősek Otthona, Cseri u.	51,000	26,000	77,000
Szt. Margit Idősek Otthona, Május 1. park	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	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalan Nappali Melegedő	5,000	1,000	6,000
Hajléktalan Átmeneti Szálló	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050
Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermejköltségtérítési Központ	19,750	1,000	20,750
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625
Idősek Klubja	15,000	4,000	19,000
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500
Szent József Rehab. Napköziotthon	5,000	1,000	6,000
Karbantartó Szolgálat	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	220,925	69,000	289,925
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	225,550	69,000	294,550
Létszám mindösszesen	225,550	69,000	294,550

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018.
évre tervezett tartalékairól**

Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	13 379 040
CÉLTARTALÉK	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Kiadási előirányzatok	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv
Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 846 791	1 156 346 836	1 036 247 798	Személyi juttatások	689 470 573	818 989 744	753 266 632
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 495 733	211 236 047	168 084 825
Működési bevételek összesen	470 816 820	424 896 395	416 153 920	Dologi kiadások	497 381 196	566 854 201	527 572 969
Működési célú átvett pénzeszközök	4 923 000	10 298 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	592 835	638 920	666 433
Működési bevételek összesen	1 466 586 611	1 591 541 231	1 452 401 718	Egyéb működési célú kiadások	38 032 641	37 951 207	22 885 040
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 990	1 275 000	0	Működési kiadások összesen	1 422 972 978	1 635 670 119	1 472 475 899
Felhalmozási bevételek összesen	217 500	1 795 000	0	Beruházások	18 208 607	46 071 443	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 000	23 518 000	0	Felújítások	5 529 015	500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	18 133 490	26 588 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 484 720 101	1 618 129 231	1 452 401 718	Felhalmozási kiadások összesen	23 737 622	46 571 443	2 500 000
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	1 446 710 600	1 682 241 562	1 474 975 899
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 102 830	64 112 331	22 574 181				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 474 975 899				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek	965 902 982	1 110 397 089	1 039 030 048	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 039 030 048	Finanszírozási kiadások	965 902 982	965 902 982	1 039 030 048
				Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-965 902 982	-965 902 982	-1 039 030 048
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Bevételek mindösszesen	1 510 822 931	1 682 241 562	1 474 975 899	Kiadások mindösszesen	1 446 710 600	1 682 241 562	1 474 975 899

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2018. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	214 342 869	74 954 703	84 899 505	89 757 159	105 796 600	77 201 221	69 348 349	86 843 981	83 732 100	149 371 311	1 036 247 798
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	105 705 746	33 864 633	34 307 670	34 515 465	36 965 813	31 887 405	34 870 047	35 831 667	33 617 260	34 588 214	416 153 920
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	22 574 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 574 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 622 796	108 819 336	119 207 175	124 272 624	142 762 413	109 088 626	104 218 396	122 675 648	117 349 360	183 959 525	1 474 975 899
Személyi juttatások	164 469 871	58 599 597	61 116 376	60 653 152	64 678 881	64 473 227	62 243 185	60 292 435	61 221 867	95 518 041	753 266 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 269 375	13 893 204	11 857 756	11 814 633	14 983 551	12 725 342	12 259 308	14 432 481	12 049 012	23 800 163	168 084 825
Dologi kiadások	125 971 079	25 543 471	53 031 022	37 971 159	38 987 558	33 288 978	50 099 085	35 457 520	44 851 994	82 371 103	527 572 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 357	71 497	96 582	15 135	72 274	41 253	39 250	89 203	0	55 882	666 433
Egyéb működési célú kiadások	603 012	0	0	1 809 037	904 518	0	0	0	301 506	19 266 967	22 885 040
Beruházások	132 066	31 358	171 214	29 557	29 194	165 256	40 113	20 628	234 230	1 646 384	2 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 630 760	98 139 127	126 272 950	112 292 673	119 655 976	110 694 056	124 680 941	110 292 267	118 658 609	222 658 540	1 474 975 899

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapont történő elengedése
2018. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Eft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	56 451	7/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			56 451	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2018. ÉV**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.	Kiadási előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 036 247 798	1 038 320 294	1 040 396 935	1 042 477 729	Személyi juttatások	753 266 632	768 331 965	783 698 604	799 372 576	
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 084 825	171 446 522	174 875 452	178 372 961	
Működési bevételek		416 153 920	418 234 690	420 325 863	422 427 492	Dologi kiadások	527 572 969	516 206 497	501 578 742	486 589 684	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 433	570 000	570 000	570 000	
Működési bevételek		416 153 920	418 234 690	420 325 863	422 427 492	Egyéb működési célú kiadások	22 885 040	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 452 401 718	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	Működési kiadások összesen	1 472 475 899	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	-20 074 181
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	Beruházások	2 500 000	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	0	0	0	-2 500 000
Költségvetési bevételek összesen		1 452 401 718	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	Költségvetési kiadások összesen	1 474 975 899	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	-22 574 181
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Költségvetési maradvány igénybevétele		22 574 181	0	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	1 474 975 899	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 474 975 899	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
Összesen		1 474 975 899	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	Kiadások mindösszesen	1 474 975 899	1 456 554 984	1 460 722 798	1 464 905 221	0

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2018. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2017. jan.1-jén (fő)	2018. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 489	372 250
Héreg	1 030	257 500
Környe	4 616	1 154 000
Szárliget	2 494	623 500
Szomor	1 138	284 500
Tarján	2 608	652 000
Tatabánya	69 517	17 379 250
Várgesztes	610	152 500
Vértessomló	1 398	349 500
Vértesszőlős	3 275	818 750
Összesen	88 175	22 043 750

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2018. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2017. évi igénylés										2018. évi igénylés					Eltérés 2017. eredetیهz
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2017. évi támogatás összesen (Ft)	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2018. 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)		
															mutató	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
a.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	88 625		44 400 000	0		0	44 400 000	88 625		50 320 000	0		0		50 320 000	5 920 000
Családsegítő Szolgálat (fő/7.000 x 3.950.000 Ft)	14,8	3 000 000	44 400 000	0		0	44 400 000	14,8	3 400 000	50 320 000	0		0		50 320 000	5 920 000
Gyermekjóléti Szolgálat																
b. Gyermekjóléti Központ	11	3 000 000	33 000 000				33 000 000	11	3 300 000	36 300 000					36 300 000	3 300 000
c.(2) Szociális étkeztetés	679	55 360	37 589 440	679	5 536	3 758 944	41 348 384	633	55 360	35 042 880	633	5 536	3 504 288		38 547 168	-2 801 216
-szociális étkeztetés	579	55 360	32 053 440	579	5 536	3 205 344	35 258 784	533	55 360	29 506 880	533	5 536	2 950 688		32 457 568	-2 801 216
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	6 089 600	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600		6 089 600	0
d.(2) Házi segítségnyújtás	84	235 000	10 980 000	48	63 000	3 024 000	14 004 000	99	355 000	26 570 000	79	99 000	7 821 000		34 391 000	20 387 000
da - szociális segítség	36	25 000	900 000				900 000	20	25 000	500 000					500 000	-400 000
db - személyi gondozás	48	210 000	10 080 000	48	63 000	3 024 000	13 104 000	79	330 000	26 070 000	79	99 000	7 821 000		33 891 000	20 787 000
f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	189	109 000	20 601 000	189	54 500	10 300 500	30 901 500	180	109 000	19 620 000	180	54 500	9 810 000		29 430 000	-1 471 500
g.(2) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19	500 000	9 500 000	19	50 000	950 000	10 450 000	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000		9 350 000	-1 100 000
h.(2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	19		5 890 000	19		1 178 000	7 068 000	19		5 890 000	19		1 178 000		7 068 000	0
h.(6) - Pszichiátriai betegek nappali int.eil.	16	310 000	4 960 000	16	62 000	992 000	5 952 000	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000		6 324 000	372 000
h.(6) - Szennyedélybetegek nappali int.eil.	3	310 000	930 000	3	62 000	186 000	1 116 000	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000		744 000	-372 000
i.(2) Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng.fhely: 70; 2014-ben 150 %; 2015-ben 120 % vehető figyelembe!)	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	20 774 880	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480		20 774 880	0

