



1129466

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
ELŐTERJESZTÉS
KÍSÉRŐ LAP**

Napirend címe:

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi
költségvetése**

Ülés időpontja:

2019. februári soron következő

Iroda

Vélemény

Aláírás

Előkészítő
Gazdálkodási Iroda:

.....

.....

Jegyző

.....

Polgármester

.....

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS

A TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE

Tárgy: A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba
gazdálkodási irodavezető**

2019.



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: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) szabályozza.

Az előkészített 2019. évi költségvetési tervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján 2019. február 15-ig kell benyújtani a társulási tanács elejére.

A fentiek figyelembevételével megtörtént a Tatabányai Többcélú Kistérségi Tárolás (továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott költségvetési szerv a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) 2019. évi várható bevételeinek és kiadásainak számbavétele és elkészült az alábbi költségvetési javaslat:

1. BEVÉTELEK

A Társulás 2019. évi várható bevétele összesen 1.625.530.389 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 2018. január 1-jei népesség száma után számított 250 Ft/fő/év. A 2019. évi tagdíj számított összege 21.967.000 Ft, melynek településenkénti összegét az 5. sz. függelék szemlélteti.

Ezen a jogcímén szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzattól (továbbiakban: TMJV Önkormányzat) 2019. évre várható támogatás. A tervezett 1.139.830.252 Ft átvett pénzeszközöből 719.830.252 Ft az **állami támogatás** és 420.000.000 Ft **önkormányzati hozzájárulás**.

A TMJV Önkormányzaton keresztül igényelt és 2019. 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,
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely).

A fenti feladatok fajlagos összegei nem változtak 2018. évhez képest.

Az állami támogatás növekedésének okai:

- jogsabályi változások (család- és gyermekjóléti központban 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser alkalmazása vált kötelezővé, 2018. szeptember 1-jétől új feladat az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység);
- intézmény kérésére az előző év során az általa ellátott feladatok megváltoztatása (új feladat a demens személyek nappali intézményi ellátása, megszüntetett feladat a szenvedély betegek nappali intézményi ellátása)
- ellátotti létszám növekedése (házi segítségnyújtás).

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 315.083.252 Ft, ez 53.867.204 Ft-tal több, mint a 2018. évi eredeti volt. Ebből a társulási kiegészítő támogatás 29.143.336 Ft, ez 2018-ban 29.810.768 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 bér-támogatására* vonatkozó éves fajlagos összeg 2.848.000 Ft, a 2018. évhez képest nem változott. Az ellátottak létszámán belül a demensek aránya kicsit emelkedett, ezért a szakmai dolgozók számított létszáma eggyel nőtt, így a kapott támogatás 264.864.000 Ft, ami 2.848.000 Ft-tal több, mint a 2018. évi eredeti.

Az *intézmény-üzemeltetési kiadásokra* az igényelt támogatásról a törvényben kijelölt három miniszter döntött. A megítélt 139.883.000 Ft támogatás 54.085.000 Ft-tal több a 2018. évben eredetileg kapottnál.

Ezen a jogcímén társulási feladatellátás esetén nincs kiegészítő támogatás.

Az alapellátásra és a szakellátásra összesen 719.830.252 Ft a 2019. évre visszaigazolt **állami támogatás**, ami 110.800.204 Ft-tal több a 2018. évi eredeti előirányzatnál. Ez nem tartalmazza a kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelésének hatását. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az intézmény dolgozónak kb. 97,8 %-a érintett ebben!

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 6.032.400 Ft.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 19/2017. (X.18.) sz. határozata alapján az érintett községi tagönkormányzatok várható hozzájárulása a TJ ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozásához 2019. évben összesen 15.000.000 Ft.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 2019. évi ellátásának finanszírozása 2018. évhez képest nem változik, így a várható támogatás összege: 2.837.000 Ft, ami működési célra átadott pénzeszközöként kerül továbbadásra a feladatot ellátó intézmény részére.

A Társulásnak nincs **közhatalmi betétele**.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2018. évi várható teljesülési adatok, a tértíesi 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 289.998 Ft, az intézménynél 0 Ft beszámításra került. A költségvetési maradvány előirányzata a 2018. 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. sz. melléklete részletesen tartalmazza.

A **Társulás működési kiadásai között a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások** 7.654.611 Ft előirányzata a meglévő szerződések, és a 2018. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt meghatározásra, ami tartalmazza költségvetési maradványból a kötelezettséggel terhelt összeget.

A **TJ ESZI** költségvetési főösszege 1.593.128.719 Ft, ami megfelelő gazdálkodási keretet biztosít az intézmény számára. TMJV Önkormányzata az állami támogatáson felül 420.000.000 Ft támogatással járul hozzá az intézmény működtetési kiadásaihoz, ami a 2018. évi támogatással szemben 40.000.000 Ft-tal több. A tagönkormányzatok 15.000.000 Ft-tal, a Társulás pedig a 2019. évi bevételeiből további 10.000.000 Ft-tal egészíti ki az állami támogatást. Az intézmény 2019. évi költségvetésére több olyan tényező hat, ami miatt a többlettámogatás indokolt. Legjelentősebbek: a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, az élelmezési szolgáltatók 2019. évi áremelésének, valamint az őrző-védő szolgáltató kényszerű váltása miatt megnövekedett költségek.

A 2.500.000 Ft beruházási kiadási előirányzat elsősorban a kisértékű tárgyi eszközök pótlására szolgál.

Jelenleg biztosított a megfelelő szakmai színvonalon történő feladatellátás.

3. TARTALÉK

A Társulás 2019. évi költségvetésében **általános tartalék** 1.000.000 Ft, az esetleges bevétel kiesés pótlására pedig **céltartalékként** 14.778.059 Ft kerül elkülönítésre (5. sz. melléklet).

A 2019. évre tervezett bevételek és kiadások a fenti javaslat alapján egyensúlyban vannak, melyet mérlegszáron, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutat be.

4. LÉTSZÁM

A TJ ESZI engedélyezett létszáma és feladatok közötti megoszlása 2018. december 31-ei állapothoz képest a család- és gyermekjóléti központ kivételével nem változik. A központ létszáma jogszabályi előírások miatt 1 fővel nőtt, mert 2019. január 1-től szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser alkalmazása vált szükségessé. (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);
- 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- Több éves kihatással járó döntés, ami a Társulásnak nincs;
- Közvetett támogatások címen ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

Kérem Tiszttel Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2019. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Tatabánya, 2019. február 7.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §(1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. 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 2019. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.625.240.391 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 1.625.240.391 Ft,
felhalmozási bevétel: 0 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.625.530.389 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 1.623.030.389 Ft,
felhalmozási kiadás: 2.500.000 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

289.998 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

289.998 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

- a) A Társulás 2019. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérleg szerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c) A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d) A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2019. évre engedélyezett létszámát a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- e) A Társulás Tanácsa a 2019. 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 2019. 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 pénzeszközéiből 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 bevételinek 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 2019. 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: 2019. február 28.

Felelős: Schmidt Csaba elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2019. ÉV

1. melléklet
 a/2019. (...) tanácsi határozathoz

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevétfelvételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2019. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 247 798	1 188 503 652	Személyi juttatások	753 266 632	850 980 289
Közhasztalmi bevétellek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 084 825	189 230 819
Működési bevétellek	416 153 920	436 736 739	Dologi kiadások	527 572 969	557 372 222
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Elátottak péntszbeli juttatásai	666 433	700 000
<i>Működési bevétellek összesen</i>	<i>1 452 401 718</i>	<i>1 625 240 391</i>	Egyéb működési célú kiadások	22 885 040	24 747 059
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 472 475 899</i>	<i>-20 074 181</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások	2 500 000	2 500 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Felújítások	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN	1 452 401 718	1 625 240 391	Költségvetési kiadások összesen	1 474 975 899	1 625 530 389
HÁNY BELSÖ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 574 181	289 998			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 474 975 899	1 625 530 389	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 474 975 899	1 625 530 389
HÁNY KÜLSÖ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELIK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Összesen	1 474 975 899	1 625 530 389	Összesen	1 474 975 899	1 625 530 389

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG ITÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2019. ÉV

2. melléklet

Megnevezés	2018. évi eredeti elűrinyezet 3/2018. (II.13.)	Működési bevételek			Fennmaradási bevételek			Finanszírozási bevételek			Ft Összesen
		Működési célú támogatások általánosításon belülről	Közhasznú bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fennmaradási támogatások általánosításon belülről	Fennmaradási bevételek	Fennmaradási bevételek	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG ITÁRSULÁS											
Kitelező feladatak											
Társulási tagdíj	22 043 750	21 967 000									21 967 000
TMV-tíli támogatás TJ ESZI fenntartásához	989 030 048	1 139 830 252	0	0	0	0	0	0	0		
elből:											
- állami támogatás	609 030 048	719 830 252									
- bérkompromisszálhoz és szociális agazatig összevonott pólékkaloz államit támogatás	0	0									
- önkormányzati kiegészítés	380 000 000	420 000 000									
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000	15 000 000									420 000 000
KEOP - I. J. I/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	16 991 381	0	0	17 307 672	0	0	0	0	0		15 000 000
elből: - neno	13 379 040			13 628 088							
				3 679 584							
- dfa	3 672 341										
Maradvány igénybevétele	22 046 181										
Kitelező feladatak összesen:	1 065 111 360	1 176 797 252	0	17 307 672	0	0	0	0	289 998		289 998
Önként vállalt feladatak											
Maradvány igénybevétele	328 000										
Önként vállalt feladatak összesen:	328 000										
Államigazgatási feladatak											
Jelzörendszeres hozzegység nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000	2 837 000									
Államigazgatási feladatak összesen:	2 837 000	2 837 000									
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG ITÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 068 476 360	1 179 634 252	0	17 307 672	0	0	0	0	289 998	0	1 197 231 922

Megnevezés	2018. évi eredményezet 3/2018. (H.13.)	2019. évi eredményezet 3/2018.				2019. évi eredményezet 3/2018.				
		Működési célú támogatások általánosan behálró	Közhalalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások általánosan behálró	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési manadány igénybevétele	Körponti, irányítószervi támogatás	
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÜLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK										
Kütelező feladatak										
Szent Teréz Idősek Otthona	406 726 387			181 466 481						
Szent Margit Idősek Otthona	182 312 985			99 515 585				246 841 159	428 307 640	
Időskoriak Gondozózháza	42 048 118			17 755 682				88 870 104	188 385 689	
Családok Általneki Otthona	35 901 237			1 844 105				27 564 571	45 320 253	
Gyermekek Általneki Otthona	24 010 961			459 700				34 999 687	36 843 792	
Hajléktalanok Otthona	67 977 201			21 671 445				23 527 086	23 986 786	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	18 022 011			272 195				53 400 469	75 071 914	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	19 795 779							28 638 137	28 910 332	
Hajléktalanok Általneki Szállása	31 715 813			4 804 495				26 200 205	26 200 205	
Házi Segítségnyújtás	81 728 423			13 525 098				27 585 835	32 390 330	
Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat	76 804 018							76 150 493	89 675 591	
Családi- és Gyermekjóléti Központ	67 111 051							80 120 749	80 120 749	
Szociális élekezetés és Népkonyha	152 283 652			71 124 823				114 467 405	114 467 405	
Időskoriak nappali intézményi ellátása	66 150 170			635 057				90 266 237	161 391 060	
Demenzs személyek nappali intézményi ellátása	0			1 493 520				67 884 522	68 519 579	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	9 748 281			751 808				7 407 666	8 901 186	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 574 170			2 010 983				10 605 802	11 357 610	
Karbanartáris	17 317 307							22 981 444	24 992 427	
Szállítás	8 363 897							18 635 341	18 635 341	
Körponti irányítás	91 928 713							8 509 761	8 509 761	
Kütelező feladatak összesen:	1 424 520 174		0	0 417 330 977	0	0	0	99 587 657	99 587 657	
Önként vállalt feladatak								0 1 154 244 330	1 571 575 307	
Rehabilitációs Szakkendő	14 356 536									
Önként vállalt feladatak összesen:	14 356 536			6 032 400				8 672 204	14 704 604	
Államigazgatási feladatak összesen:	6 652 877			2 837 000	2 098 090			1 913 718	6 848 808	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 445 529 587			8 869 400	0 419 429 067	0	0	1 913 718	6 848 808	
Finaisztrói korrekció (irányítószervi támogatás levonás)	-1 039 030 048							0 1 164 830 252	1 593 128 719	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 474 975 899	1 188 503 652		0 436 736 739	0	0	0	289 998	0 1 625 530 389	

三

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2019. ÉV

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (H.13.)	Személyi juttatások	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Közponți, trágyítószervi támogatás folyéktáza)	
			Dologi kiadások			Közüzemi kiadás	Értékesítés	Kölcsön	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi kiadás	Egyéb dologi											
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÜLTETT SZOZIALIS INTÉZMÉNYEK																
Kütelező feladatak																
Szent Teréz Idősek Otthona	406 726 387	212 397 962	43 537 948	35 883 783	99 549 840	25 992 884	10 945 223									
Szent Margit Idősek Otthona	182 312 985	93 094 523	19 233 993	18 276 268	45 743 373	9 841 705	2 195 827									428 307 640
Időskortárs Gondozóháza	42 048 118	22 975 914	4 818 979	4 108 384	10 772 535	2 009 563	634 878									188 385 689
Családok Általmeneti Otthona	35 901 237	25 117 567	5 399 945	3 239 573	0	741 410	1 423 797	350 000								45 320 253
Gyermekek Általmeneti Otthona	24 010 961	15 906 981	3 216 527	1 132 158	1 913 462	342 675	553 483	350 000								36 843 792
Hajléktalanok Otthona	67 977 201	23 078 352	4 640 915	6 410 159	19 992 198	17 803 498	1 789 792									23 986 786
Hajléktalanok Ejjeli Menedékhez	18 022 011	12 200 533	2 464 114	1 536 035	0	12 081 007	628 623									75 071 914
Hajléktalanok Nappali Melegedője	19 795 779	20 086 699	3 984 488	1 259 545	0	407 448	462 025									28 910 332
Hajléktalanok Általmeneti Szállása	31 715 813	20 959 049	4 186 568	5 593 012	0	1 300 142	351 559									26 200 205
Házi Segítségnyújtás	81 728 123	71 283 223	14 756 610	0	0	2 869 571	766 187									32 390 330
Család- és Gyermekkiöltői Szolgálat	76 804 018	59 572 909	12 095 801	2 828 453	0	2 253 494	3 370 092									89 675 391
Család- és Gyermekkiöltői Központ	67 111 051	88 120 019	17 502 025	1 615 599	0	3 979 357	3 250 405									80 120 749
Szociális etetézetes és Népkonyha	152 233 652	23 588 070	4 718 609	0	130 383 070	1 896 546	804 765									114 467 405
Időskortárok nappali intézm. elhárása	66 150 170	48 056 262	9 913 039	5 077 136	0	1 959 840	3 513 302									161 391 060
Dennens személyek nappali intézményi ellátása	0	3 986 800	806 226	463 605	2 570 084	326 795	747 676									68 519 579
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	9 748 281	7 314 524	1 462 332	460 169	1 712 556	199 418	208 611									8 901 186
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 574 170	14 436 520	2 877 574	3 086 710	3 410 817	806 438	374 368									11 557 610
Karbantrátras	17 317 307	13 582 142	2 733 313	817 690	0	3 18 508	1 183 688									24 992 427
Szállítás	8 363 897	5 525 361	1 156 733	0	0	416 940	1 410 727									18 635 341
Közponni irányítás	91 928 713	55 052 933	26 774 098	817 664	0	11 245 506	5 697 456									8 509 761
Kütelező feladatak összesen:	1 424 520 174	836 336 343	1 862 279 837	92 605 963	316 047 935	96 792 745	40 312 484	700 000	0	2 500 000	0	0	0	0	99 587 657	
Önként vállalt feladatak															0	1 571 575 307
Rehabilitációs Szakkendelő	14 356 536	9 692 420	1 908 854	1 128 141	0	1 821 940	153 249	0	0	0	0	0	0	0	14 704 604	
Alaműködtetési feladatak összesen:	14 356 536	9 692 420	1 908 854	1 128 141	0	1 821 940	153 249	0	0	0	0	0	0	0	14 704 604	
Ilekîtrendszerek házi segítségnyújtás	6 652 877	4 670 897	925 225	204 429	0	601 415	446 842									6 848 808
Alanügyezettségi feladatak összesen:	6 652 877	4 670 897	925 225	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	0	0	6 848 808	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZTI ÖSSZESEN:	1 445 539 587	850 639 660	189 113 916	93 938 533	316 047 935	99 216 100	40 912 575	700 000	0	2 500 000	0	0	0	0	1 593 128 719	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 039 030 048															
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 474 975 899	850 980 289	189 230 819	93 938 533	316 047 935	99 216 100	48 169 654	700 000	24 747 059	2 500 000	0	0	0	0	1 625 530 389	

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egyesített Szociális Intézmények 2019. évi engedélyezett létszámadatai (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI			
Szent Teréz Idősek Otthona	51,000	26,000	77,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	33,750	1,000	34,750
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	238,425	69,000	307,425
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	243,050	69,000	312,050
Létszám minden összesen	243,050	69,000	312,050

5. melléklet
a .../2019. (...) tanácsi határozathoz

**Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019.
évre tervezett tartalékairól**

Megnevezés	Ft 2019. évi eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000 000
CÉLTARTALÉK (bevételkiesés kompenzálsára)	14 778 059

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉV

1. sz. függelék

BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
Bevételei előirányzatok	2017. évi tényleges	2018. évi várható	2019. évi terv	Kiadási előirányzatok	2017. évi tényleges	2018. évi várható	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 248 609 223	1 188 503 652	Személyi juttatások	810 904 649	896 582 047	850 980 289
Közhasalmi bevétellek	0	0	0	Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 931 926	204 620 346	189 230 819
Működési bevétellek összesen	424 896 395	452 897 107	436 736 739	Dologi kiadások	535 917 904	653 329 704	557 372 222
Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	11 082 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	635 730	669 623	700 000
<i>Működési bevétellek összesen</i>	<i>1 591 541 231</i>	<i>1 712 588 330</i>	<i>1 625 240 391</i>	Egyéb működési célú kiadások	8 837 000	23 006 645	24 747 059
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	1 438 000	0	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 560 227 209</i>	<i>1 778 208 365</i>	<i>1 623 030 389</i>
Felhalmozási bevétellek összesen	1 795 000	906 000	0	Beruházások	23 868 114	55 979 204	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	22 140 000	0	Felújítások	0	1 031 000	0
<i>Felhalmozási bevétellek összesen</i>	<i>26 538 000</i>	<i>24 484 000</i>	<i>0</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevétellek összesen	1 618 129 231	1 737 072 330	1 625 240 391	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>23 868 114</i>	<i>57 010 204</i>	<i>2 500 000</i>
HÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	1 584 095 323	1 835 218 569	1 625 530 389
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 112 331	98 146 239	289 998				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevétellek összesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 625 530 389				
HÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevétellek	1 110 397 089	1 236 312 307	1 164 830 252	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 164 830 252	Finanszírozási kiadások	1 110 397 089	1 236 312 307	1 164 830 252
				Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 164 830 252
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevételek minden összesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 625 530 389	Kiadások minden összesen	1 584 095 323	1 835 218 569	1 625 530 389

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KÍSTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE
 2019. ÉV

2. sz. függelék

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	263 221 816	87 223 616	100 944 688	98 244 119	95 253 551	93 301 040	100 833 661	183 239 583	39 819 427	126 422 151	1 188 503 652	
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevétel	106 296 590	34 500 997	34 126 963	48 038 574	38 147 653	34 809 100	33 149 584	37 193 499	34 478 682	35 995 097	436 736 739	
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	0	0	289 998	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 518 406	121 724 613	135 361 649	146 282 693	133 401 204	128 110 140	133 983 245	220 433 082	74 298 109	162 417 248	1 625 530 389	289 998
Személyi juttatások	193 708 386	69 172 536	68 855 489	68 100 420	67 172 275	72 525 129	68 792 772	67 489 718	68 228 085	106 935 479	850 980 289	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 392 712	16 657 038	13 451 482	13 562 911	16 371 889	14 242 956	13 652 913	16 403 950	13 471 570	26 023 398	189 230 819	
Dologi kiadások	116 172 154	41 101 450	35 410 317	35 010 492	35 273 822	42 915 363	37 376 603	47 667 215	37 698 682	128 746 124	557 372 222	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 845	56 021	34 027	20 672	35 542	74 493	38 443	20 672	0	256 285	700 000	
Egyéb működési célú kiadások	567 942	0	6 687 435	2 080 304	3 051 614	2 911 780	537 824	1 075 648	0	7 834 512	24 747 059	
Beruházások	59 046	36 531	41 274	98 012	375 722	286 460	136 547	209 916	42 671	1 213 821	2 500 000	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 064 085	127 023 576	124 480 024	118 872 811	122 280 864	132 956 181	120 535 102	132 867 119	119 441 008	271 009 619	1 625 530 389	

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak téritési díjának, kártérítésének méltányossági alapont történő elengedése
2019. év

sor-szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	51 805 524	6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			51 805 524	

TATABÁNYAI TÖBRCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2019. ÉV

4.sz. függelék

BEVÉTELEK		KIADÁSOK						EGYENLEG (Bérételek - Kiadások) ("+" előjelleg többlet; "-" egyenleg hiány)					
Bevételei elöirányzatok	2019.	2020.	2021.	2022.	Kiadási elöirányzatok	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 188 503 632	1 190 880 659	1 193 262 420	1 195 648 945	Személyi juttatások	850 980 289	867 999 895	885 159 893	903 067 091				
Közhasznalmi bérételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 230 819	193 015 435	196 875 744	200 813 259				
Növekedési bérételek	436 736 739	438 920 423	441 115 025	443 320 600	Dologi kiadások	557 372 222	568 215 752	551 571 808	534 519 195				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	570 000	570 000	570 000				
Működési bérételek forgalomban	I 625 240 391	I 629 801 082	I 634 377 445	I 638 969 545	Egyéb működési célú kiadások	24 747 059	0	0	0				
Felhalmozási céltű kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Működési kiadások összesen	I 623 030 389	I 629 801 082	I 634 377 445	I 638 969 545				
Felhalmozási bérételek összesen	0	0	0	0	Bérháztársok	2 500 000	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Feljutásiok	0	0	0	0				
Felhalmozási bérételek összesen	I 625 240 391	I 629 801 082	I 634 377 445	I 638 969 545	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
Költségvetési bérételek összesen	I 625 240 391	I 629 801 082	I 634 377 445	I 638 969 545	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	0	0	0	-2 500 000	0	0	0
HÍANY BEISŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Költségvetési kiadások összesen	I 625 530 389	I 629 801 082	I 634 377 445	I 638 969 545	-289 998	0	0	0
Költségvetési maradványi gyűjtésre		289 998	0	0	Maradványval korrigált költségvetési bevételek összesen								
Maradványval korrigált költségvetési bevételek összesen	1 625 530 389	1 629 801 082	1 634 377 445	1 638 969 545	Maradványval korrigált költségvetési kiadások összesen	1 625 530 389	1 629 801 082	1 634 377 445	1 638 969 545	289 998	0	0	0
HÍANY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Finanszírozási bérételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 625 530 389	1 629 801 082	1 634 377 445	1 638 969 545	Kiadások mindenütt	1 625 530 389	1 629 801 082	1 634 377 445	1 638 969 545	0	0	0	0

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2019. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2018. jan.1-jén (fő)	2019. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 517	379 250
Héreg	1 051	262 750
Környe	4 670	1 167 500
Szárliget	2 494	623 500
Szomor	1 113	278 250
Tarján	2 647	661 750
Tatabánya	69 092	17 273 000
Várgesztes	618	154 500
Vértesomló	1 380	345 000
Vértesszőlős	3 286	821 500
Összesen	87 868	21 967 000

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járású Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2019. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS		2018. évi igénylés						2019. évi igénylés					
		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Alap támogatás		Kiegészítő támogatás	
		mutató fajltípusz.	Összeg (Ft)	mutató fajl.	Összeg összeg	mutató fajl.	Összeg (Ft)	mutató fajl.	Összeg (Ft)	mutató fajl.	Összeg (Ft)	mutató fajl.	Összeg (Ft)
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
a.	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatás	88 625	50 320 000			50 320 000	88 625		50 320 000				
b.	Család és gyermekjóléti központ	11 3 300 000	36 300 000			36 300 000	12 3 300 000	39 600 000					
c.(2)	Szociális érkezetiós -szociális érkezetiós -népkonyhai ellátottak	633 55 360	35 042 880	633 5 536	3 504 288	38 547 168	621 55 360	34 378 560	621 5 536	3 437 856	37 816 416	-730 752	0
d.(2)	Házi segítségnyújtás dia -szociális segítés db -személyi gondozás	99 355 000	26 570 000	79 99 000	7 821 000	34 391 000	104 355 000	28 830 000	86 99 000	8 514 000	37 344 000	450 000	0
f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	180 109 000	19 620 000	180 54 500	9 810 000	29 430 000	148 109 000	16 132 000	148 54 500	8 066 000	24 198 000	-5 232 000	
g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	17 500 000	8 500 000	17 50 000	850 000	9 350 000	26 500 000	13 000 000	26 50 000	1 300 000	14 300 000	4 950 000	
g.(2)	-fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17 500 000	8 500 000	17 50 000	850 000	9 350 000	15 500 000	7 500 000	15 50 000	750 000	8 250 000	-1 100 000	
g.(6)	-demens személyek nappali intézményi ellátása	0 500 000	0	0 50 000	0	0	11 500 000	5 500 000	11 50 000	550 000	6 050 000	6 050 000	
h.	Pszichiliáriai és sznevvedélybetegek 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.(2)	-Pszichiliáriai betegek nappali int.ell.	17 310 000	5 270 000	17 62 000	1 054 000	6 324 000	19 310 000	5 890 000	19 62 000	1 178 000	7 068 000	744 000	
h.(6)	-Sznevvedélybetegek nappali int.ell.	2 310 000	620 000	2 62 000	124 000	744 000	0 310 000	0	0 62 000	0	0	-744 000	
i.(2)	Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng. ihely: 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	
k.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	65 31 850 000	65	3 185 000	35 035 000	65		31 850 000	65	3 185 000	35 035 000	0	
	- átmeneti szállás(eng.ihely: 35 db)	35 490 000	17 150 000	35 49 000	1 715 000	18 865 000	35 490 000	17 150 000	35 49 000	1 715 000	18 865 000	0	
	- éjjeli menedékhely (eng.ihely: 23 db)	23 490 000	11 270 000	23 49 000	1 127 000	12 397 000	23 490 000	11 270 000	23 49 000	1 127 000	12 397 000	0	
	- éjjeli men. hely időszakos fhl.5. átlag 7 (Fh-re)	7 490 000	3 430 000	7 49 000	343 000	3 773 000	7 490 000	3 430 000	7 49 000	343 000	3 773 000	0	
n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység						0		48 626 956		48 626 956		
	Alapelátás összesen:						29 810 768	261 216 048	285 939 916		29 143 356	315 083 252	53 867 204

MEGNEVEZÉS