

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

**ELŐTERJESZTÉS
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. MÁJUSI ÜLÉSÉRE**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadása

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Elnök**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási irodavezető**

2019.

Gál

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(4) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadását az Áht. előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

I. Feladatellátás általános értékelése

A Társulás 2018. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt.

A Társulás fenntartásában 2018. évben a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött. Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak kisebb mértékű fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban 2018. évben a következő változások történtek:

- szeptember 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központ új kötelező feladatai közé tartozik az óvodai és iskolai szociális tevékenység ellátása, melyhez állami támogatás biztosított.
- szeptember 1-től megszűnt a szenvedélybetegek nappali ellátása.
- október 1-től az Újvárosi Segítő Szolgálat 60 fős idősek klubja létszámából 12 fő demens személyek nappali intézményi ellátása indult.

Az intézménynél tartósan komoly problémát okoz a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget okoz a közalkalmazotti illetménytábla, mivel még a főiskolai végzettség megléte esetén is 39 éves munkaviszonyig csak a garantált bérminimumot tartalmazza. A szociális ágazati összevont pótlék összege főiskolai végzettségtől számottevő. Az intézményben dolgozók zöme pedig nem diplomás végzettségű. Az intézménynek a munkakörök betöltéséhez jogszabályban előírt végzettséget és a szakképzettségi arányt egyre nehezebb betartani, és már szakképzetlen munkavállalót találni is gondot okoz.

Bevételek

Összességében 2018. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 1.737.072.330 Ft bevétel folyt be, ami 284.670.612 Ft-tal (19,6 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 1.712.588.330 Ft működési, 24.484.000 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások éves összege 1.248.609.223 Ft, ebből a Társulásnál 1.215.957.057 Ft keletkezett. A legjelentősebb tétel

a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 1.174.312.307 Ft támogatás, amely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

A működési célú támogatásokból 22.449.190 Ft a társulási tagdíj. (5. sz. függelék)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 2018. évi ellátására kapott 2.837.000 Ft támogatást is.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 32.652.166 Ft, ezen belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 10.658.500 Ft.

2./ **Működési bevétel** 452.897.107 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társuláznál a bérleti díj bevétel az intézmény esetében a befolyt intézményi térítési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból december 31-ig 9.280.368 Ft nem folyt be.

A térítési díj jogcímen 2018. december 31-ig az intézmény nettó 400.465.170 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 106,3 %-a. A tervezetthez képest 23.850.626 Ft többletbevétel keletkezett.

3./ Az államháztartáson kívülről származó 11.082.000 Ft **működési célú átvett pénzeszköz** az intézménynél - elsősorban az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulásokból - keletkezett.

4./ Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** teljesítése 1.438.000 Ft volt, melyet az intézmény a NAV-tól szakképzési hozzájárulásra kapott.

5./ Tárgyi eszköz értékesítésből az intézménynek 906.000 Ft **felhalmozási bevétele** keletkezett.

6./ Államháztartáson kívülről **felhalmozási célú átvett pénzeszköz**e csak az intézménynek volt. 22.140.000 Ft volt az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Össességében 2018. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,7 %-a került felhasználásra, azaz 1.737.945.818 Ft, ebből 1.690.513.458 Ft működési, 47.432.360 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A **működési kiadások** módosított előirányzata összességében az időarányosnak megfelelően teljesült (95,1 %), rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a TTK Társuláznál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezés	TTK Társulás			TJ ESZI		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	259.562	79.562	30,7	896.322.485	887.292.819	99,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	111.497	38.219	34,3	204.508.849	193.016.880	94,4
Közüzem kiadás	0	0	0,0	97.857.434	87.407.247	89,3
Étkezés	0	0	0,0	297.367.737	296.837.545	99,8
Kötött dologi	0	0	0,0	85.801.528	80.013.976	93,3
Egyéb dologi	6.190.213	4.548.251	73,5	166.112.792	125.094.579	75,3
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	669.623	461.260	68,9
Egyéb működési célú kiadások	19.898.085	12.614.560	63,4	3.108.560	3.108.560	100,0
Összesen:	26.459.357	17.280.592	65,3	1.751.749.008	1.673.232.866	95,5

2./ **Felhalmozási kiadás** csak az intézménynél merült fel és módosított előirányzatának 83,2 %-a, azaz 47.432.360 Ft került felhasználásra 2018. december 31-ig. Ez mind beruházási kiadás volt, melyet feladatonként a 3/a. melléklet szemléltet. Forrása pályázati támogatások, belépési díjak és egyéb átvett pénzeszközök.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

3./ A TTK Társulás és intézménye feladatonként engedélyezett és átlagos statisztikai **létszámát** a 4. melléklet tartalmazza.

2018. évi maradvány

A TTK Társulásnál 9.178.765 Ft, a TJ ESZI-nél 88.093.986 Ft, összesen 97.272.751 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból kötelezettséggel terhelt 54.249.496 Ft, melyből a TTK Társulásé 289.998 Ft, az intézményé 53.959.498 Ft. A 2019. évi eredeti költségvetés a TTK Társulásnál már 289.998 Ft maradványt tartalmaz.

A maradvány részletes levezetését a 6. melléklet tartalmazza.

A 2018. évi állami támogatás elszámolásából eredően 404.524 Ft pótigény keletkezett. Az állami támogatás alakulását az 6. sz. függelék szemlélteti.

A kötött maradvány a 2018. évben céllal kapott pénzeszközök áthúzódó kiadásai (pl.: megállapodások, pályázatok, belépési díjak fel nem használt része) és a 2018. évben vállalt kötelezettségek miatt keletkezett, melyek kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezése	TTK Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	130.629	3.716.840	3.847.469
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.838	10.476.934	10.532.772
Közüzemi kiadás	0	1.788.786	1.788.786
Étkezés	0	530.192	530.192
Kötött dologi	0	2.875.899	2.875.899
Egyéb dologi	103.531	24.993.003	25.096.534
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	8.546.844	8.546.844
Felújítás	0	1.031.000	1.031.000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	289.998	53.959.498	54.249.496

A TTK Társulás kötelezettséggel terhelt maradványa teljes egészében beépítésre került a 2019. évi eredeti költségvetésbe.

II. Vagyon alakulása

A TTK Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke a beruházások ellenére összességében 25.730.256 Ft-tal csökkent. Oka, hogy az értékcsökkenés összege jóval magasabb volt a beruházások értékénél.

A TTK Társulás és intézménye mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonkimutatását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.

A fentiekén túl az Áht. 91. és 24. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot a következőkről:

- költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2018. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)


- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A TTK Társulásnak nincs:

- Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete,
- többéves kihatással járó döntése,
- a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2019. május 7.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

a. A TTK Társulás Tanácsa a 2018. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének főösszegét

1.737.072.330 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.712.588.330 Ft,
felhalmozási bevétel:	24.484.000 Ft.

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét

1.737.945.818 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.690.513.458 Ft,
felhalmozási kiadás:	47.432.360 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 98.146.239 Ft maradvány igénybevételét állapítja meg.

b. A TTK Társulás Tanácsa a 2018. év költségvetési maradványát 97.272.751 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés szerkezete

a. A TTK Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

- b. A TTK Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A TTK Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. Az intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatát és azok teljesülését feladatonként a 3/a. melléklet tartalmazza.
- d. A TTK Társulás Tanácsa a TTK Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2018. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A TTK Társulás Tanácsa 2018. évben nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
- f. TTK Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. TTK Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h. TTK Társulás 2018. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. TTK Társulás 2018. évi maradvány levezetését a 6. melléklet tartalmazza.
- j. TTK Társulás 2018. évi nem konszolidált mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- k. TTK Társulás 2018. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- l. TTK Társulás 2018. évi vagyonskimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

E határozat 9 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Schmidt Csaba, TTK Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi módosított előirányzat 3/2019. (II.25.)	2018. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat 3/2018. (II.13.)	2018. évi módosított előirányzat 3/2019. (II.25.)	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat 3/2019. (II.25.)	2018. évi teljesítés
Működési bevételek	1 036 247 798	1 248 609 223	1 248 609 223	Személyi juttatások	753 266 632	896 582 047	887 372 381		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 084 825	204 620 346	193 055 099		
Közvetlen bevételek	416 153 920	452 897 107	452 897 107	Dologi kiadások	527 572 969	653 329 704	593 901 598		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 108 200	1 108 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 433	669 623	461 260		
Működési célú bevételek összesen	1 452 401 718	1 712 588 330	1 712 588 330	Egyéb működési célú kiadások	22 885 040	23 006 645	15 723 120		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 438 000	1 438 000	Működési kiadások összesen	1 472 475 899	1 778 208 365	1 690 513 458	-65 620 035	22 074 872
Felhalmozási bevételek	0	906 000	906 000	Beruházások	2 500 000	55 979 204	47 432 360		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 140 000	22 140 000	Felújítások	0	1 031 000	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	24 484 000	24 484 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	1 452 401 718	1 737 072 330	1 737 072 330	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	57 010 204	47 432 360	-32 526 204	-22 948 360
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	1 474 975 899	1 835 218 569	1 737 945 818	-98 146 239	-873 488
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 574 181	98 146 239	98 146 239					98 146 239	98 146 239
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 474 975 899	1 835 218 569	1 835 218 569	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 474 975 899	1 835 218 569	1 737 945 818	0	97 272 751
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	1 474 975 899	1 835 218 569	1 835 218 569	Összesen	1 474 975 899	1 835 218 569	1 737 945 818	0	97 272 751

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KÜLTERESGÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALÁ IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2018. (december 31-ig)

Megnevezés	2018. évi módosított bevételi előirányzatok 32919 (1) LÉSE tanács határozat										Teljesítés				Maradvány						
	Működési bevételek					Összevont bevételek					Felhalmozási bevételek										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési szervi támogatás	Központi, irányított támogatás	Összevont	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Költségvetési szervi támogatás	Központi, irányított támogatás	Összevont	
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTHETŐ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																					
Külföldi feladatok																					
Szent Teréz Idősek Otthona	12 963 439	0	192 597 524	0	1 338 000	0	17 172 832	287 063 766	512 035 561	12 963 439	0	1 338 000	980 000	0	17 172 832	287 063 766	512 035 561	0	0	0	
Szent Margit Idősek Otthona	0	0	109 243 077	10 170 000	0	2 000	36 128 082	86 043 095	254 188 854	0	0	2 000	21 600 000	0	36 128 082	86 043 095	254 188 854	0	0	0	
Időseknél Gondozásháza	0	0	19 432 477	0	0	0	84 231	27 367 714	46 884 432	0	0	0	0	0	84 231	27 367 714	46 884 432	0	0	0	
Családok Támogatási Otthona	888 509	0	2 143 255	40 000	0	0	275 780	39 517 863	42 165 400	188 500	0	0	0	0	275 780	39 517 863	42 165 400	0	0	0	
Gyermekok, Ámenesei Otthona	150 000	0	501 100	0	0	0	225 224	27 375 888	150 000	150 000	0	0	0	0	225 224	27 375 888	150 000	0	0	0	
Hajléktalanok Otthona	83 300	0	21 842 784	0	0	0	191 100	54 167 316	78 536 761	83 300	0	0	0	0	191 100	54 167 316	78 536 761	0	0	0	
Hajléktalanok Éjjeli Menekélyháza	0	0	273 089	349 000	0	0	316 000	716 511	22 109 260	349 000	0	0	0	0	716 511	22 109 260	349 000	0	0	0	
Hajléktalanok Nappali Munkahelye	63 500	0	0	0	0	0	283 419	26 455 790	63 500	63 500	0	0	0	0	283 419	26 455 790	63 500	0	0	0	
Hajléktalanok Ámenesei Szálló	63 500	0	4 713 905	523 000	0	0	312 900	33 308 923	39 657 243	63 500	0	0	0	0	312 900	33 308 923	39 657 243	0	0	0	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	67 320	0	1 739 488	0	0	0	57 231	75 805 519	89 145 489	67 320	0	0	0	0	57 231	75 805 519	89 145 489	0	0	0	
Óvodák és iskolák szociális segítő tevékenység	4 170 820	0	973 559	0	0	0	488 455	89 410 450	91 709 713	4 170 820	0	0	0	0	488 455	89 410 450	91 709 713	0	0	0	
Szociális ellátás és Néplakomba	0	0	73 407 014	0	0	0	624 281	14 556 385	14 556 385	0	0	0	0	0	624 281	14 556 385	14 556 385	0	0	0	
Idősek Klubja	1 165 760	0	655 757	0	1 000 000	0	75 114	86 414 102	139 896 230	1 165 760	0	0	0	0	75 114	86 414 102	139 896 230	0	0	0	
Idősek Klubja	45 000	0	742 300	0	0	0	680 191	80 667 716	83 269 424	1 65 760	0	0	0	0	680 191	80 667 716	83 269 424	0	0	0	
Szent József Rehab. Nappályozaton	0	0	2 058 300	0	0	0	117 099	13 916 974	14 821 373	45 000	0	0	0	0	117 099	13 916 974	14 821 373	0	0	0	
Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	100 761	29 379 118	31 536 179	0	0	0	0	0	100 761	29 379 118	31 536 179	0	0	0	
Központi irányítás	101 690	0	0	0	0	0	294 078	21 986 601	22 280 679	0	0	0	0	0	294 078	21 986 601	22 280 679	0	0	0	
Külföldi feladatok összesen	19 156 666	0	434 802 441	11 082 000	1 438 000	22 140 000	65 170 556	1 224 206 536	1 779 082 199	19 156 666	0	1 438 000	906 000	22 140 000	65 170 556	1 224 206 536	1 779 082 199	0	0	0	
Önként vállalt feladatok	10 638 500	0	0	0	0	0	80 637	9 993 184	28 732 321	10 638 500	0	0	0	0	80 637	9 993 184	28 732 321	0	0	0	
Önként vállalt feladatok összesen	10 638 500	0	0	0	0	0	80 637	9 993 184	28 732 321	10 638 500	0	0	0	0	80 637	9 993 184	28 732 321	0	0	0	
Államgazdálkodás feladatok	2 837 000	0	2 763 115	0	0	0	1 411 990	1 932 587	8 944 692	2 837 000	0	0	0	0	1 411 990	1 932 587	8 944 692	0	0	0	
Államgazdálkodás feladatok összesen	2 837 000	0	2 763 115	0	0	0	1 411 990	1 932 587	8 944 692	2 837 000	0	0	0	0	1 411 990	1 932 587	8 944 692	0	0	0	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ÖSSZESEN:	32 652 166	0	437 565 556	11 082 000	1 438 000	22 140 000	66 663 183	1 236 312 307	1 809 759 212	32 652 166	0	1 438 000	906 000	22 140 000	66 663 183	1 236 312 307	1 809 759 212	0	0	0	
Finanszírozási korrekció (irányításvégvi támogatás levonása)																					
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KÜLTERESGÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 248 609 223	0	452 897 107	11 082 000	1 438 000	22 140 000	98 146 239	1 835 248 569	1 248 609 223	1 248 609 223	0	1 438 000	906 000	22 140 000	98 146 239	1 835 248 569	1 248 609 223	0	0	0	

**TATÁNYAI TÜBBCELU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ES AZ ALÁTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 2018. DECEMBER 31-IG**

Működési területek	2018. évi módosított kiadások törvényszám: 9/2018. (II.13.) önkormányzati határozat											Maradvány			
	Munkaadó kiadások						Tervezés								
	Zsmoheji juttatások	Munkaadói nyugdíjnyújtások hozzájárulási adó	Egyéb munkaadói kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Hozzájárások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
TATÁNYAI TÜBBCELU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS															
Közfeladat kiadások															
	239.562	111.497		6.190.213					4.548.251					3.666.932	1.095.210
Társadalmi nyújtandók kiadása (bunkMg, wellfare, szociális, szociális támogatás, szociális segély, szociális juttatás stb.)															
TJ ESK/V községi költségvetési támogatás															
TAMV Önkormányzatok - 2017. évi ellátottak nyugdíjazásának megkezdésére, a 2017. évi költségvetési törvény 123. §-a alapján megkezdésére, a 2017. évi költségvetési törvény 123. §-a alapján megkezdésére															
Alakítás kiadások															
Önkormányzati feladatok	239.562	111.497		6.190.213					4.548.251					3.666.932	1.095.210
Közfeladat kiadások összesen:	239.562	111.497		6.190.213					4.548.251					3.666.932	1.095.210
Működési célú kiadások															
Közfeladat kiadások															
Önkormányzati feladatok															
Működési célú kiadások összesen:															
TATÁNYAI TÜBBCELU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	239.562	111.497		6.190.213					4.548.251					3.666.932	1.095.210

TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KÜLTEREGI TÁRSULÁS ÉS AZ ALTAJA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
KÖZADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 2018. december 31-ig

Működési területek	Költségek										Eredmények											Összesen	
	Nemzeti költségvetés					Földművelésügyi					Nemzeti költségvetés					Földművelésügyi							
	Állami költségvetés	Felhalmozási	Operatív	Egyéb	Egyéb	Állami költségvetés	Felhalmozási	Operatív	Egyéb	Egyéb	Állami költségvetés	Felhalmozási	Operatív	Egyéb	Egyéb	Állami költségvetés	Felhalmozási	Operatív	Egyéb	Egyéb			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYÜJTETT SZOCIÁLIS VEGYÜJTETT	231 933 094	49 434 298	42 857 761	19 151 592	27 452 887	51 674 282	0	3 108 560	12 423 207	0	512 035 561	225 685 235	46 436 709	34 185 060	91 151 392	21 269 272	50 544 025	0	3 108 560	12 423 207	0	489 813 298	22 222 261
Nemzeti költségvetés	90 210 851	19 539 310	17 036 061	42 805 072	9 465 852	58 169 165	0	0	0	0	254 088 653	10 052 420	18 889 508	16 349 786	42 805 072	9 223 009	19 281 165	0	0	0	204 354 720	49 834 134	
Felhalmozási költségvetés	22 168 403	4 972 339	4 030 839	10 178 812	1 031 136	3 686 720	0	0	0	0	40 884 425	21 599 826	4 812 381	4 300 839	10 178 812	1 817 319	3 612 313	0	0	0	46 033 771	238 451	
Operatív költségvetés	29 477 898	6 022 521	3 111 432	28 671 265	1 822 054	403 417	0	0	0	0	42 165 405	20 266 554	5 758 629	2 959 197	0	788 930	1 519 333	299 235	0	0	41 381 605	703 214	
Egyéb költségvetés	19 862 352	4 498 615	1 013 132	4 541 889	101 772	638 064	0	0	0	0	38 526 212	19 799 121	3 908 018	986 370	1 454 870	391 772	612 519	102 025	0	0	27 846 202	408 292	
Földművelésügyi költségvetés	12 946 641	3 146 308	2 575 715	18 998 184	13 197 413	9 924 251	0	0	0	0	78 556 761	25 014 104	5 015 369	5 957 310	18 998 184	12 197 544	5 825 563	0	0	0	26 796 325	760 476	
Felhalmozási földművelésügyi költségvetés	19 782 758	4 603 169	1 597 433	0	4 317 969	1 458 841	0	0	0	0	23 569 866	12 904 886	2 411 208	1 448 843	0	0	0	0	0	0	21 280 004	1 406 056	
Operatív földművelésügyi költségvetés	25 575 439	5 206 123	5 478 964	0	1 579 279	1 177 548	0	0	0	0	39 857 215	25 475 034	5 034 313	5 208 034	0	2 721 757	926 108	0	0	0	38 004 200	962 963	
Egyéb földművelésügyi költségvetés	70 364 120	13 963 569	2 166 403	0	2 104 943	4 961 487	0	0	0	0	80 135 489	70 149 268	14 556 402	2 127 886	0	2 056 110	4 931 911	0	0	0	88 731 575	701 914	
Földművelésügyi költségvetés összesen	4 664 638	1 894 416	0	0	2 889 226	1 033 483	0	0	0	0	99 989 436	69 982 208	13 640 271	1 054 449	0	2 854 404	4 081 290	0	0	0	99 125 006	863 938	
Állami költségvetés összesen	25 760 403	5 295 191	5 407 252	125 910 654	1 778 810	1 163 712	0	0	0	0	14 556 583	4 448 673	924 283	0	21 863	8 020 369	0	0	0	0	14 471 175	83 300	
Földművelésügyi költségvetés összesen	8 939 664	1 854 157	5 407 252	98 926	2 80 419	6 449 072	0	0	0	0	83 269 424	51 043 339	10 276 294	5 227 293	0	40 926	1 142 888	0	0	0	139 159 771	736 459	
Földművelésügyi költségvetés összesen	16 301 892	3 354 398	3 207 209	3 202 814	686 067	3 561 165	0	0	0	0	14 821 373	8 668 538	1 062 216	881 741	1 375 322	237 735	1 061 428	0	0	0	14 627 247	194 126	
Földművelésügyi költségvetés összesen	3 165 942	779 459	0	0	243 308	1 726 032	0	0	0	0	31 538 179	16 253 516	3 202 955	3 215 612	3 202 814	675 511	3 345 078	0	0	0	31 283 140	300 039	
Földművelésügyi költségvetés összesen	65 266 824	29 708 153	804 163	0	375 025	1 880 017	0	0	0	0	6 763 750	3 644 203	744 542	0	0	342 902	1 820 398	0	0	0	21 850 380	430 099	
Külterületi költségvetés összesen	307 686 279	301 311 372	36 298 088	297 267 237	43 663 161	149 983 885	669 623	3 108 560	55 461 994	1 031 000	1 118 036 210	64 616 537	20 233 058	804 163	0	17 875 609	122 860 807	461 240	3 108 560	46 915 150	0	1 087 983 382	3 259 658
Felhalmozási költségvetés összesen	14 801 069	2 998 240	1 157 706	0	1 558 446	183 320	0	0	0	0	20 712 321	14 761 233	2 895 131	1 137 366	0	1 558 446	179 883	0	0	0	20 565 461	167 280	
Operatív költségvetés összesen	14 801 069	2 998 240	1 157 706	0	1 558 446	183 320	0	0	0	0	30 732 321	14 761 233	2 895 131	1 137 366	0	1 558 446	179 883	0	0	0	30 407 611	167 280	
Földművelésügyi költségvetés összesen	4 834 597	299 037	201 040	0	579 921	2 045 887	0	0	0	0	8 344 025	4 772 021	698 299	203 040	0	579 921	2 045 887	0	0	0	8 781 378	163 314	
Állami költségvetés összesen	4 834 597	299 037	201 040	0	579 921	2 045 887	0	0	0	0	8 344 025	4 772 021	698 299	203 040	0	579 921	2 045 887	0	0	0	8 781 378	163 314	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	896 332 485	204 508 849	37 487 434	297 267 237	45 801 528	163 112 272	669 623	3 108 560	55 279 204	1 031 000	1 087 759 712	887 292 819	193 016 880	87 247 247	296 837 545	80 016 976	125 094 579	461 240	3 108 560	47 432 560	0	1 728 665 226	88 003 586
Felhalmozási költségvetés (szociális és nem-szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatív költségvetés (szociális és nem-szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetés (szociális és nem-szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földművelésügyi költségvetés (szociális és nem-szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami költségvetés (szociális és nem-szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földművelésügyi költségvetés (szociális és nem-szociális) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	896 332 485	204 508 849	37 487 434	297 267 237	45 801 528	173 303 805	669 623	3 108 560	55 959 204	1 031 000	1 087 759 712	887 292 819	193 016 880	87 247 247	296 837 545	80 016 976	129 644 130	461 240	3 108 560	47 432 560	0	1 737 945 816	97 272 751
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KÜLTEREGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	896 332 485	204 508 849	37 487 434	297 267 237	45 801 528	173 303 805	669 623	3 108 560	55 959 204	1 031 000	1 087 759 712	887 292 819	193 016 880	87 247 247	296 837 545	80 016 976	129 644 130	461 240	3 108 560	47 432 560	0	1 737 945 816	97 272 751

Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Ft

Beruházási feladat, cél megnevezése	2018. évi módosított előirányzat 3/2019. (II.25.)	2018. évi teljesítés
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	45 303 474	37 587 032
Informatikai gépek	7 315 756	7 263 576
Vagyoni értékű jog (számítógéphez szoftver)	2229974	1 951 752
Egyéb épület (tartozék)	1130000	630 000
Beruházások összesen	55 979 204	47 432 360

Felújítási feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat 3/2019. (II.25.)	2018. évi teljesítés
Épület felújítás	1 031 000	0
Felújítások összesen	1 031 000	0

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2018. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szt. Teréz Idősek Otthona, Cseri u.	51,000	26,000	77,000	47,000	22,480	69,480
Szt. Margit Idősek Otthona, Május 1. park	25,000	9,000	34,000	21,000	9,000	30,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,000	1,000	7,000
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	5,000	1,000	6,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	3,000	0,000	3,000
Hajléktalan Nappali Melegedő	6,500	1,000	7,500	5,000	1,000	6,000
Hajléktalan Átmeneti Szálló	6,000	1,000	7,000	5,000	1,000	6,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050	27,000	0,000	27,000
Család- és Gyermekejőlési Szolgálat	23,500	0,000	23,500	15,400	0,000	15,400
Család- és Gyermekejőlési Központ	19,750	1,000	20,750	16,000	1,000	17,000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	13,000	0,000	13,000	5,490	0,000	5,490
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625	9,625	0,000	9,625
Idősek Klubja (demens nappali ellátással)	17,000	4,000	21,000	17,000	3,000	20,000
Mentálhigiénés Klub	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500
Szent József Rehab. Napköziotthon	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartó Szolgálat	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	15,000	17,000
Kötelező feladatellátás összesen	237,425	69,000	306,425	204,015	63,480	267,495
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	242,050	69,000	311,050	208,640	63,480	272,120
Létszám mindösszesen	242,050	69,000	311,050	208,640	63,480	272,120

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tartalékairól

Ft

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat 3/2018. (II.25.)	2018. évi teljesülés
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 379 040	
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételekiesés pótlására)	5 904 485	
TARTALÉK ÖSSZESEN	7 283 525	

**TATABÁNYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2018. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés		Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 231 288 608	505 783 722	1 737 072 330
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	17 280 592	1 720 665 226	1 737 945 818
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	1 214 008 016	-1 214 881 504	-873 488
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	31 483 056	1 302 975 490	1 334 458 546
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 236 312 307	0	1 236 312 307
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-1 204 829 251	1 302 975 490	98 146 239
7.	Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)	9 178 765	88 093 986	97 272 751
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)	0	0	0
15.	Összes maradvány (15.=7. + 14.)	9 178 765	88 093 986	97 272 751
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 998	53 959 498	54 249 496
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	8 888 767	34 134 488	43 023 255
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20.	Maradványból a 2018. évi költségvetésben eredetiben betervezett	289 998	0	289 998

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

Megnevezés	2018. évi Mérleg				Ft
	Társulás		Tatabányai Járási ESZI		
	2017.12.31	2018.12.31	2017.12.31	2018.12.31	
ESZKÖZÖK					
A/I Immateriális javak	3 216 053	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	80 504 498	53 070 540	9 078 021	0	13 997 776
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	83 720 551	53 070 540	9 078 021	0	13 997 776
B/I Készletek	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	9 325 512	0	1 203 017
C/III Foriniszámlák	40 551 540	9 178 765	66 636 473	0	96 648 821
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	40 551 540	9 178 765	75 961 985	0	97 851 838
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 322 102	9 280 368	15 760 804	0	14 665 834
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	3 350 900	0	2 645 200
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	190 552	0	450 849
D) KÖVETELÉSEK	7 322 102	9 280 368	19 302 256	0	17 761 883
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-67 000	-66 960	1 733 970	0	2 320 964
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 851 426	2 913 688	6 996 576	0	7 807 110
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	134 378 619	74 376 401	113 072 808	0	139 739 571
FORRÁSOK					
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 994 090	11 994 090	44 884 636	0	44 884 636
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 146 964	20 146 964	8 987 413	0	8 987 413
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 788 453	10 162 590	-103 827 162	0	-127 344 038
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 951 043	-20 737 254	-23 516 876	0	12 502 987
G) SAJÁT TŐKE	42 303 644	21 566 390	-73 471 989	0	-60 969 002
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	103 883	147 160	4 430 867	0	6 042 752
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 762	27 762	31 997 324	0	34 684 493
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 068 484	0	9 582 324	0	10 410 665
H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 200 129	174 922	46 010 515	0	51 137 910
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 874 846	52 635 089	140 534 282	0	149 570 663
FORRÁSOK ÖSSZESEN	134 378 619	74 376 401	113 072 808	0	139 739 571

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2018. évi Eredménykimutatás

Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járási ESZI		
	2017.12.31	Módosítások	2018.12.31	2017.12.31	Módosítások	2018.12.31
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 368 696	0	13 565 826	386 863 661	0	408 710 624
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 368 696	0	13 565 826	386 863 661	0	408 710 624
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	1 110 397 089	0	1 236 312 307
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 123 492 413	0	1 212 848 497	40 951 942	0	49 468 349
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 181 052	0	30 239 757	6 853 837	0	22 818 329
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 248 811	4 393 212	0	4 322 303
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 154 673 465	0	1 246 337 065	1 162 596 080	0	1 312 921 288
10 Anyagköltség	34 161	0	63 598	47 931 120	0	44 351 630
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 672 126	0	725 556	393 769 807	0	436 272 644
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	5 009 973	0	4 026 389
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 706 287	0	789 154	446 710 900	0	484 650 663
14 Bérköltség	0	0	0	722 837 646	0	786 854 943
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 562	0	130 629	99 415 770	0	106 669 894
16 Bérjárulékok	0	0	38 219	201 897 777	0	196 869 196
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 562	0	168 848	1 024 151 193	0	1 090 394 033
VI Értékesőkkénti leírás	31 647 017	0	30 650 011	18 059 479	0	34 711 274
VII Egyéb ráfordítások	1 119 659 170	0	1 249 032 174	84 056 395	0	99 373 047
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 950 125	0	-20 737 296	-23 518 226	0	12 502 895
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	918	0	42	1 350	0	92
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	918	0	42	1 350	0	92
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	918	0	42	1 350	0	92
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 951 043	0	-20 737 254	-23 516 876	0	12 502 987

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

Ft

Megnevezés				1.	2.	3.				
				Társulás	Tatabányai Járás ESZJ	Mindösszesen				
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Immateriális javak	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0			
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0			
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0			
					Üzleti vagyon	0	0	0		
		II. Tárgyi eszközök	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
							Üzleti vagyon	0	144 259	144 259
				Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
							Üzleti vagyon	53 070 540	13 853 517	66 924 057
				Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
							Üzleti vagyon	0	0	0
				Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
					korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
					Üzleti vagyon	0	0	0		
		Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0				
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0				
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0				
					Üzleti vagyon	0	0	0		
		Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0				
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0				
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0				
			Üzleti vagyon	0	0	0				
II. Tárgyi eszközök összesen			forgalomképtelen	0	0	0				
			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0				
			korlátozottan forgalom-képes	0	0	0				
			Üzleti vagyon	53 070 540	13 997 776	67 068 316				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0				
		Üzleti vagyon		0	0	0				
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0				
		Üzleti vagyon		0	0	0				
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbítése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0				
		Üzleti vagyon		0	0	0				
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0				
		Üzleti vagyon		0	0	0				

Megnevezés				Összeg	Összeg	Összeg		
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
					nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
			2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0	
				Üzleti vagyon	0	0	0	
			IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0	
		korlátozottan forgalom-képes		0	0	0		
		Üzleti vagyon		0	0	0		
		A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen			53 070 540	13 997 776	67 068 316	
		B) N.v. forgó-eszközök	I. Készletek összesen			0	0	0
			II. Értékpapírok összesen			0	0	0
		B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen			0	0	0	
		C) Pénzeszközök	I. Lékötött bankbetétek			0	0	0
			II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek			0	1 203 017	1 203 017
			III. Forintszámlák			9 178 765	96 648 821	105 827 586
			IV. Devizaszámlák			0	0	0
		C) Pénzeszközök összesen			9 178 765	97 851 838	107 030 603	
		D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések			9 280 368	14 665 834	23 946 202
			II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			0	2 645 200	2 645 200
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	450 849	450 849		
	D) Követelések összesen			9 280 368	17 761 883	27 042 251		
	E) Egyéb sajátos elszámolások			-66 960	2 320 964	2 254 004		
	F) Aktív időbeli elhatárolások			2 913 688	7 807 110	10 720 798		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			74 376 401	139 739 571	214 115 972		
	G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			11 994 090	44 884 636	56 878 726	
		II. Nemzeti vagyon változásai			0	0	0	
		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			20 146 964	8 987 413	29 134 377	
		IV. Felhalmozott eredmény			10 162 590	-127 344 038	-117 181 448	
		V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása			0	0	0	
		VI. Mérleg szerinti eredmény			-20 737 254	12 502 987	-8 234 267	
	G) Saját tőke összesen			21 566 390	-60 969 002	-39 402 612		
FORRÁSOK	H) Kötelezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			147 160	6 042 752	6 189 912	
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			27 762	34 684 493	34 712 255	
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	10 410 665	10 410 665	
		H) Kötelezettségek összesen			174 922	51 137 910	51 312 832	
		I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	
		J) Passzív időbeli elhatárolások			52 635 089	149 570 663	202 205 752	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			74 376 401	139 739 571	214 115 972		

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Megnevezés		Összeg	Összeg	Összeg	
1.	"0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben Ft-ban)				
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	12 566 745	0	12 566 745
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	51 749 936	6 912 917	58 662 853
		használaton kívül	0	0	0
Összesen	használatban	64 316 681	6 912 917	71 229 598	
	használaton kívül	0	0	0	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak (db)		0	32	32
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db)		0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db)		907	13 429	14 336
	Készletek (db)		0	0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek (Ft)				
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0
	Készletek	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
	Összesen		0	0	0
	4.	Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélkül nyilvántartott eszközök: db, fm)			
Érték nélkül nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6	6
		Kép- és hangarchívum	0	0	0
		Gyűjtemények	0	0	0
	Régészeti leletek	0	0	0	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 846 791	1 156 346 836	689 470 573	810 904 649	887 372 381
	Közhatalmi bevételek	0	0	197 495 733	203 931 926	193 055 099
Működési bevételek	Működési bevételek összesen	470 816 820	424 896 395	497 381 196	535 917 904	593 901 598
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 923 000	10 298 000	592 835	635 730	461 260
	Működési bevételek összesen	1 466 586 611	1 591 541 231	1 422 972 978	1 560 227 209	1 690 513 458
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 990	1 275 000	18 208 607	23 868 114	47 432 360
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen	2 17 500	1 795 000	5 529 015	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 000	23 518 000	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	18 133 490	26 588 000	23 737 622	23 868 114	47 432 360
Költségvetési bevételek összesen		1 484 720 101	1 618 129 231	1 446 710 600	1 584 095 323	1 737 945 818
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele		26 102 830	64 112 331			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 510 822 931	1 682 241 562			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek		896 387 000	1 110 397 089	965 902 982	1 110 397 089	1 236 312 307
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-896 387 000	-1 110 397 089	-965 902 982	-1 110 397 089	-1 236 312 307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Bevételek mindösszesen		1 510 822 931	1 682 241 562	1 446 710 600	1 584 095 323	1 737 945 818

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2018. évi pénzeszközeinek változása**

Ft

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	9 325 512	9 325 512
- Forintszámlák	40 551 540	66 636 473	107 188 013
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2018. január 1-jén	40 551 540	75 961 985	116 513 525
Bevételek (maradvány nélkül)	1 231 288 608	1 742 096 029	2 973 384 637
Kiadások	-1 253 592 899	-1 720 665 226	-2 974 258 125
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	-9 068 484	459 050	-8 609 434
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	1 203 017	1 203 017
- Forintszámlák	9 178 765	96 648 821	105 827 586
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2018. december 31-én	9 178 765	97 851 838	107 030 603

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

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Eft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	49 669	13/2015.(VI.1.) ÖR 6/2018. (III.29.) ÖR
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			49 669	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2018. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("4" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.	Kiadási előirányzatok		2018.	2019.	2020.	2021.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 609 223	1 251 106 441	1 253 608 654	1 256 115 871	Személyi juttatások		887 372 381	835 369 539	852 076 930	869 118 469
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		193 055 099	215 460 768	219 769 983	224 165 383
	Működési bevételek	452 897 107	455 161 593	457 437 401	459 724 588	Dologi kiadások		593 901 598	544 629 590	528 117 154	511 199 955
Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	11 082 000	11 137 410	11 193 097	11 249 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai		461 260	570 000	570 000	570 000
	Működési bevételek összesen	1 712 588 330	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	Egyéb működési célú kiadások		15 723 120	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	1 438 000	0	0	0	Működési kiadások összesen		1 699 513 458	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	906 000	0	0	0	Beruházások		47 432 360	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	22 140 000	0	0	0	Felfújítások		0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	24 484 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 737 072 330	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	Felhalmozási kiadások összesen		47 432 360	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 737 072 330	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	Költségvetési kiadások összesen		1 737 945 818	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Költségvetési maradvány igénybevétele		98 146 239	0	0	0						
Maradványai korrigált költségvetési bevételek összesen		1 835 218 569	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	Maradványai korrigált költségvetési kiadások összesen		1 737 945 818	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
Összesen		1 835 218 569	1 717 405 444	1 722 239 152	1 727 089 521	Összesen		1 737 945 818	1 596 029 897	1 600 534 067	1 605 053 807
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
						Összesen		97 272 751	121 375 547	121 705 085	122 035 714

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

Megnevezés	Népesség 2017. jan.1-jén (fő)	2018. évi eredeti tagdíj előirányzat	2017. évi tagdíj előirányzat	Tejjesítés összesen
Gyermely	1 489	372 250	0	372 250
Héreg	1 030	257 500	0	257 500
Környe	4 616	1 154 000	0	1 154 000
Szárliget	2 494	623 500	197 680	821 180
Szomor	1 138	284 500	0	284 500
Tarján	2 608	652 000	207 760	859 760
Tatabánya	69 517	17 379 250	0	17 379 250
Várgesztes	610	152 500	0	152 500
Vértessomló	1 398	349 500	0	349 500
Vértesszőlős	3 275	818 750	0	818 750
Összesen	88 175	22 043 750	405 440	22 449 190

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2018. évi állami támogatás

MÉGBEVEZÉS	2018. októberi felmérés						2018. évi elszámolás						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)		
														2018. évi igényelt állami
III.3. támogatás														
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása														
a.	88 625		50 320 000			0	88 625		50 320 000			0	50 320 000	0
b.	11	3 300 000	36 300 000				11	3 300 000	36 300 000				36 300 000	0
c.(2)	629	55 360	34 821 440	629	5 536	3 482 144	648	55 360	35 873 280	648	5 536	3 587 328	39 460 608	1 157 024
-szociális ékeztetés	529	55 360	29 285 440	529	5 536	2 928 544	548	55 360	30 337 280	548	5 536	3 033 728	33 371 008	1 157 024
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	6 089 600	0
d.(2)	105	355 000	29 160 000	87	99 000	8 613 000	103	355 000	29 110 000	87	99 000	8 613 000	37 723 000	-50 000
- házi segítségnyújtás	18	25 000	450 000				16	25 000	400 000				400 000	-50 000
- szociális segítés	87	330 000	28 710 000	87	99 000	8 613 000	87	330 000	28 710 000	87	99 000	8 613 000	37 323 000	0
- személyi gondozás														
f.(2)	157	109 000	17 113 000	157	54 500	8 556 500	156	109 000	17 004 000	156	54 500	8 502 000	25 506 000	-163 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása														
g.(2)	18	500 000	9 000 000	18	50 000	900 000	18	500 000	9 000 000	18	50 000	900 000	9 900 000	0
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása														
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátás	15	500 000	7 500 000	15	50 000	750 000	15	500 000	7 500 000	15	50 000	750 000	8 250 000	0
- demens személyek nappali intézményi ellátása	3	500 000	1 500 000	3	50 000	150 000	3	500 000	1 500 000	3	50 000	150 000	1 650 000	0
h.(2)	18	580 000	5 580 000	18	116 000	1 116 000	18	580 000	5 580 000	18	116 000	1 116 000	6 696 000	0
Pszichátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása														
- Pszichátriai betegek nappali int.ell.	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	6 324 000	0
- Szendélybeteg nappali int.ell.	1	310 000	310 000	1	62 000	62 000	1	310 000	310 000	1	62 000	62 000	372 000	0
i.(2)	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	20 774 880	0
Ilajléktanok nappali int. ellátása (eng.fhely. 70; 2014-ben 150 %; 2015-ben 120 % vehető figyelembe!)														
k.(7)	65	490 000	31 850 000	65	3185 000	3 185 000	64	490 000	31 360 000	64	3136 000	3 136 000	34 496 000	-539 000
- átmeneti szállás(eng.fhely. 35 db) (Fő-re)	35	490 000	17 150 000	35	49 000	1 715 000	34	490 000	16 660 000	34	49 000	1 666 000	18 326 000	-539 000
k.(9)	23	490 000	11 270 000	23	49 000	1 127 000	23	490 000	11 270 000	23	49 000	1 127 000	12 397 000	0
- éjjeli menedékhely (eng.fhely. 23 db) (Fő-re)	7	490 000	3 430 000	7	49 000	343 000	7	490 000	3 430 000	7	49 000	343 000	3 773 000	0
k.(10)														
- éjjeli men.hely időszakos fh.15, állag 7 (Fő-re)														
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása														
n.			12 156 078						12 156 078				12 156 078	0
Alapellátás összesen:			243 612 918			29 315 124			244 015 758			29 316 808	273 332 566	404 524

