

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. MÁJUSI ÜLÉSÉRE

**Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének
I. módosítása**

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője**

2019.

Gál

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2019. évi költségvetését a 3/2019. (II.25.) sz. határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés első módosítása, melynek indokai:

- Többletbevételek és egyéb előirányzat változások, átcsoportosítások átvezetése,
- 2018. évi költségvetési maradvány átvezetése
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - közalkalmazottak bérkompenzációja,
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - költségvetési maradvány,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Összességében a Társulás előirányzata az előzőhöz viszonyítva 160.614.616 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 8.888.767 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 151.725.849 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Kincstár értesítése alapján a TJ ESZI-ben foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2.902.425 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (2.428.800 Ft) és járulék (473.625 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 45.172.250 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 37.802.086 Ft és járulékra 7.370.164 Ft).

A jogszabályi változás következtében a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően meghosszabbított nyitva tartás vált szükségessé, melynek többletkiadásaihoz 1.780.000 Ft rendkívüli támogatást kapott a TMJV Önkormányzat. A támogatás 2018. év végén érkezett, ezért annak továbbadása – a feladatot ellátó TJ ESZI részére – áthúzódott 2019. évre. Ez az összeg az intézmény egyéb dologi kiadási előirányzatait növeli.

A 2018. évi állam támogatás elszámolásakor 404.524 Ft többlettámogatási igény keletkezett, melyet az igénylőnek, azaz TMJV Önkormányzatnak folyósít a Kincstár. Ez az összeg az intézmény egyéb dologi kiadási előirányzatait növeli.

2./ 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 Társulás esetében a 2019. évi eredeti költségvetés már 289.998 Ft maradványt tartalmaz.

A Társulásnál jelenleg felosztható maradvány 8.888.767 Ft, ami általános tartalékba kerül.

Az intézménynél keletkezett maradvány a kötelezettségek alapján, illetve az intézmény javaslatának megfelelően kerül felosztásra.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek. Jогcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	8.869.400	3.510.664	12.380.064
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	419.429.067	0	419.429.067
Működési célú átvett pénzeszköz	0	2.961.000	2.961.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	1.085.000	1.085.000
Felhalmozási bevétel	0	225.000	225.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5.591.000	5.591.000
Költségvetési maradvány	0	88.093.986	88.093.986
Finanszírozási bevétel	1.164.830.252	50.259.199	1.215.089.451
Előirányzat módosítás összesen	1.593.128.719	151.725.849	1.744.854.568

Kiadási jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	850.699.660	52.200.378	902.900.038
Járulékok	189.113.916	19.906.596	209.020.512
Közüzemi díjak	93.938.533	10.450.187	104.388.720
Étkezés	316.047.935	530.192	316.578.127
Kötött dologi kiadások	99.216.100	5.787.552	105.003.652
Egyéb dologi kiadások	40.912.575	38.812.361	79.724.936
Ellátottak pénzbeli juttatása	700.000	208.363	908.363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	2.500.000	15.447.844	17.947.844
Felújítások	0	8.382.376	8.382.376
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.593.128.719	151.725.849	1.744.854.568

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

5./ Létszám

A TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik. (4. számú melléklet)

Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelékei** változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék)
- 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék)

A többi függelék adattartalma nem módosult.

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

Tatabánya, 2019. május 3.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.25.) számú határozat módosításáról

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §(1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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 határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2019. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

1.688.872.254 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 1.681.971.254 Ft,

felhalmozási bevétel: 6.901.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.786.145.005 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 1.759.814.785 Ft,

felhalmozási kiadás: 26.330.220 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

97.272.751 Ft-ban

állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

97.272.751 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4.,5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3.,4.,5. számú melléklete lép.

E határozat 5 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat elfogadása napjától érvényes.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2019. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételek előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	2019. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 188 503 652	1 242 273 515	Személyi juttatások	850 980 289	903 180 667
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 230 819	209 137 415
Működési bevételek	436 736 739	436 736 739	Dologi kiadások	557 372 222	612 952 514
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 961 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	908 363
Működési bevételek összesen	1 625 240 391	1 681 971 254	Egyéb működési célú kiadások	24 747 059	33 635 826
Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	1 085 000	Működési kiadások összesen	1 623 030 389	1 759 814 785
Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	225 000	Beruházások	2 500 000	17 947 844
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 591 000	Felújítások	0	8 382 376
Felhalmozási bevételek összesen	0	6 901 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 625 240 391	1 688 872 254	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	26 330 220
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			Költségvetési kiadások összesen	1 625 530 389	1 786 145 005
Költségvetési maradvány igénybevétele	289 998	97 272 751			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 625 530 389	1 786 145 005	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 625 530 389	1 786 145 005
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			Finanszírozási kiadások	0	0
Összesen	1 625 530 389	1 786 145 005	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
			Összesen	1 625 530 389	1 786 145 005

Ft

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás						
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		Összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítástervezési támogatás								
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																		
Kötelező feladatok																		
Társulási tagdíj	21 967 000															21 967 000	0	
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 139 830 252			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 089 451	50 259 199	
<i>ebből:</i>																		
- állami támogatás	719 830 252															719 830 252	0	
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhöz állami támogatás	0															48 074 675	-48 074 675	
- egyéb állami támogatás (pl. 2018. évi állami támogatás, rendkívüli támogatás)	0															2 184 524	2 184 524	
- önkormányzati kiegészítés	420 000 000															420 000 000	0	
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000															15 000 000	0	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	17 307 672			0	0	17 307 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 307 672	0	
<i>ebből: - nettó</i>	13 628 088					13 628 088										13 628 088	0	
<i>- áfa</i>	3 679 584					3 679 584										3 679 584	0	
Maradvány igénybevétele	289 998												9 178 765			9 178 765	8 888 767	
Kötelező feladatok összesen:	1 194 394 922			0	0	17 307 672	0	0	0	0	0	0	9 178 765	0	0	1 253 542 888	59 147 966	
Önként vállalt feladatok																		
Maradvány igénybevétele	0															0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok																		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000															2 837 000	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 197 231 922			0	0	17 307 672	0	0	0	0	0	0	9 178 765	0	0	1 256 379 888	59 147 966	

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás	
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		
									Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	Összesen		
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK													
Kötelező feladatok													
Szent Teréz Idősek Otthona	428 307 640	0	181 466 481	0	1 085 000	225 000	0	30 715 225	264 878 860	481 788 020	53 480 380		
Szent Margit Idősek Otthona	188 385 689	0	99 515 585	2 700 000	0	0	5 400 000	33 808 922	91 014 116	232 438 623	44 052 934		
Időskorúak Gondozóháza	45 320 253	0	17 755 682	0	0	0	0	248 649	28 257 980	46 262 311	942 058		
Családok Átmeneti Otthona	36 843 792	0	1 844 105	0	0	0	0	783 714	36 114 583	38 742 402	1 898 610		
Gyermek Átmeneti Otthona	23 986 786	0	459 700	0	0	0	0	405 920	24 445 313	25 310 933	1 324 147		
Hajléktalanok Otthona	75 071 914	0	21 671 445	0	0	0	0	1 760 436	55 576 195	79 008 076	3 936 162		
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	28 910 332	0	272 195	261 000	0	0	191 000	1 446 056	29 775 482	31 945 733	3 035 401		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	26 200 205	0	4 804 495	0	0	0	0	234 035	27 031 008	27 265 043	1 064 838		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	32 390 330	0	13 525 098	0	0	0	0	962 963	28 945 056	34 712 514	2 322 184		
Házi Segítségnyújtás	89 675 591	0	0	0	0	0	0	701 914	78 211 191	92 438 203	2 762 612		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	80 120 749	0	0	0	0	0	0	794 700	84 635 275	85 429 975	5 309 226		
Család- és Gyermekjóléti Központ	114 467 405	0	0	0	0	0	0	1 293 528	120 863 557	122 157 085	7 689 680		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	161 391 060	0	71 124 823	0	0	0	0	736 459	90 990 909	162 852 191	1 461 131		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	68 519 579	93 210	635 057	0	0	0	0	8 659 919	69 532 290	78 920 476	10 400 897		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 901 186	0	1 493 520	0	0	0	0	28 519	7 756 456	9 278 495	377 309		
Pszichiatriai betegek nappali intézm. ellátása	11 357 610	0	751 808	0	0	0	0	194 126	11 374 157	12 320 091	962 481		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 992 427	0	2 010 983	0	0	0	0	300 039	23 765 625	26 076 647	1 084 220		
Karbantartás	18 635 341	0	0	0	0	0	0	430 099	19 176 808	19 606 907	971 566		
Szállítás	8 509 761	0	0	0	0	0	0	151 645	8 667 052	8 818 697	308 936		
Központi irányítás	99 587 657	0	0	0	0	0	0	4 269 858	102 256 391	106 526 249	6 938 592		
Kötelező feladatok összesen:	1 571 575 307	3 510 664	417 330 977	2 961 000	1 085 000	225 000	5 591 000	87 926 726	1 203 268 304	1 721 898 671	150 323 364		
Önként vállalt feladatok													
Rehabilitációs Szakrendelő	14 704 604	6 032 400	0	0	0	0	0	167 260	9 812 352	16 012 012	1 307 408		
Önként vállalt feladatok összesen:	14 704 604	6 032 400	0	0	0	0	0	167 260	9 812 352	16 012 012	1 307 408		
Államgazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 848 808	2 837 000	2 098 090	0	0	0	0	0	2 008 795	6 943 885	95 077		
Államgazgatási feladatok összesen:	6 848 808	2 837 000	2 098 090	0	0	0	0	0	2 008 795	6 943 885	95 077		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 593 128 719	12 380 064	419 429 067	2 961 000	1 085 000	225 000	5 591 000	88 093 986	1 215 089 451	1 744 854 568	151 725 849		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonás)	-1 164 830 252								-1 215 089 451	-1 215 089 451	-50 259 199		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTERSEGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 625 530 389	1 242 273 515	436 736 739	2 961 000	1 085 000	225 000	5 591 000	97 272 751	0	1 786 145 005	160 614 616		

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

Megnevezés	2019. évi módosított kiadási előirányzatok											Változás		
	Működési kiadások													
	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztisztviselői kifizetés	Értékesítés	Közfelhalmozási dologi	Egyéb dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítás)	Összesen
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kütelező feladatok														
Társulás működési kiadásai (bankkártya, webábrány, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 654 611	280 629	116 903			7 257 079								7 654 611
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 164 830 252												1 215 089 451	50 259 199
Általános tartalék:	1 000 000													
Céltartalék (bevételekkel kompenzálására):	14 778 059								9 888 767					9 888 767
Kütelező feladatok összesen:	1 188 262 922	280 629	116 903			7 257 079			14 778 059				1 215 089 451	14 778 059
Önként vállalt feladatok														
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2018. évi	6 132 000								6 132 000					6 132 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 132 000	0	0			0			6 132 000				6 132 000	0
Államigazgatási feladatok														
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - szolgáltatásai szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000								2 837 000					2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0			0			2 837 000				2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 197 231 922	280 629	116 903			7 257 079			33 635 826				1 215 089 451	59 147 966

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	2019. évi módosított kiadási előirányzatok												Változás						
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							Összesen	Finanszírozási kiadások (központi, irányítószerzői támogatás folyósítása)				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások									
		Személyi juttatások	Közzértemi kiadás	Értékesítés	Külföldi dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bertöltés-zások	Polgármesterek fizetése	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások								
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																				
Kütelező feladatok																				
Szent Teréz Idősek Otthona	428 307 640	236 058 895	49 994 460	44 545 184	99 549 840	29 176 399	21 153 242	0	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	481 788 020	53 480 380
Szent Margit Idősek Otthona	188 385 689	95 047 096	20 253 664	18 962 563	45 743 373	10 074 468	27 449 615	0	0	13 876 844	1 031 000	0	0	0	0	0	0	0	232 438 623	44 052 934
Időskorúak Gondozóháza	43 320 253	23 556 850	5 091 887	4 108 384	10 772 535	2 023 380	709 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 262 311	942 058
Családok Átmeneti Otthona	36 843 792	26 261 879	5 850 774	3 391 808	0	746 171	1 466 088	454 182	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	38 742 402	1 898 610
Gyermek Átmeneti Otthona	23 986 786	16 758 402	3 516 961	1 914 483	342 675	569 828	454 181	0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 310 933	1 324 147
Hajléktalanok Otthona	75 071 914	24 028 917	4 947 350	6 710 564	19 992 198	18 983 367	2 988 480	0	0	1 357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 008 076	3 936 162
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	28 910 332	12 623 003	2 635 157	1 536 055	0	13 030 886	1 927 632	0	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 945 733	3 035 401
Hajléktalanok Nappali Melegedője	26 200 205	20 832 307	4 271 512	1 239 545	0	407 448	702 027	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 265 043	1 064 838
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	33 390 330	22 196 848	4 580 174	5 860 942	0	2 869 571	766 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 712 514	2 322 184
Házi Segítségnyújtás	89 675 591	73 138 430	15 664 015	0	0	2 302 326	3 402 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 438 203	2 762 612
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	80 120 749	63 554 783	13 301 150	2 869 048	0	4 009 179	3 272 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 429 975	5 309 226
Család- és Gyermekjóléti Központ	114 467 405	94 009 117	19 250 591	1 615 599	0	1 906 086	815 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 157 085	7 689 680
Szociális étkeztetés és Népkonyha	161 391 060	24 211 278	5 006 937	0	130 912 241	1 906 086	815 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 852 191	1 461 131
Időskorúak nappali intézményi ellátása	68 519 579	49 878 028	10 798 112	5 257 095	0	2 029 881	3 605 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 920 476	10 400 897
Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 901 186	4 278 675	883 496	463 605	2 570 084	328 757	733 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 278 495	377 309
Pszichiatriai betegek nappali intézm. ellátása	11 357 610	8 028 024	1 679 654	478 863	1 712 556	206 742	214 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 320 091	962 481
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 992 427	15 143 113	3 156 991	3 158 298	3 410 817	816 974	390 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 076 647	1 084 220
Karbantartás	18 635 341	14 246 395	3 038 581	817 690	0	318 508	1 185 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 606 907	971 566
Szállítás	8 509 761	5 672 175	1 217 416	0	0	449 730	1 479 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 818 697	308 936
Központi irányítás	99 587 657	57 936 470	30 742 677	817 664	0	11 255 226	5 774 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 526 249	6 938 592
Kütelező feladatok összesen:	1 571 575 307	887 462 685	205 881 759	103 035 810	316 578 127	102 580 297	79 121 410	908 363	0	17 947 844	8 382 376	0	0	0	0	0	0	0	1 721 898 671	150 323 364
Önként vállalt feladatok																				
Rehabilitációs Szakrendelő	14 704 604	10 686 894	2 198 013	1 148 481	0	1 821 940	156 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 012 012	1 307 408
Önként vállalt feladatok összesen:	14 704 604	10 686 894	2 198 013	1 148 481	0	1 821 940	156 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 012 012	1 307 408
Államgazgatási feladatok																				
Jelzőrendszeres bírói segítségnyújtás	6 848 808	4 750 459	940 740	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 943 885	95 077
Államgazgatási feladatok összesen:	6 848 808	4 750 459	940 740	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 943 885	95 077
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 593 128 719	902 900 038	209 020 512	104 388 720	316 578 127	105 003 652	79 724 936	908 363	0	17 947 844	8 382 376	0	0	0	0	0	0	0	1 744 854 568	151 725 849
Finanszírozási korrekció (irányítószerzői támogatás levonása)	-1 164 830 252																		-1 215 089 451	-50 259 199
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 625 530 389	903 180 667	209 137 415	104 388 720	316 578 127	105 003 652	86 982 015	908 363	33 635 826	17 947 844	8 382 376	0	0	0	0	0	0	0	1 786 145 005	160 614 616

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2019. május ..		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	51,000	26,000	77,000	0,000	0,000	0,000	51,000	26,000	77,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	0,000	0,000	0,000	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050	0,000	0,000	0,000	27,050	0,000	27,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	33,750	1,000	34,750	0,000	0,000	0,000	33,750	1,000	34,750
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625	0,000	0,000	0,000	9,625	0,000	9,625
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000	0,000	0,000	0,000	15,000	4,000	19,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	238,425	69,000	307,425	0,000	0,000	0,000	238,425	69,000	307,425
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Államgazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	243,050	69,000	312,050	0,000	0,000	0,000	243,050	69,000	312,050
Létszám mindösszesen	243,050	69,000	312,050	0,000	0,000	0,000	243,050	69,000	312,050

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

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 3/2019. (II.25.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000 000	8 888 767	9 888 767
CÉLTARTALÉK (bevételekiesés kompenzálására)	14 778 059	0	14 778 059

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv
Működési bevételek	1 156 346 836	1 248 609 223	1 242 273 515	810 904 649	887 372 381	903 180 667
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	203 931 926	193 055 099	209 137 415
Közhatalmi bevételek	424 896 395	452 897 107	436 736 739	535 917 904	593 901 598	612 952 514
Működési bevételek összesen	10 298 000	11 082 000	2 961 000	635 730	461 260	908 363
Működési célú átvett pénzeszközök	1 591 541 231	1 712 588 330	1 681 971 254	8 837 000	15 723 120	33 635 826
Működési bevételek összesen	1 591 541 231	1 712 588 330	1 681 971 254	1 560 227 209	1 690 513 458	1 739 814 785
Felhalmozási bevételek	1 275 000	1 438 000	1 085 000	23 868 114	47 432 360	17 947 844
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 000	906 000	225 000	0	0	8 382 376
Felhalmozási bevételek összesen	23 518 000	22 140 000	5 591 000	8 382 376	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 588 000	24 484 000	6 901 000	32 250 490	47 432 360	26 330 220
Felhalmozási bevételek összesen	26 588 000	24 484 000	6 901 000	32 250 490	47 432 360	26 330 220
Költségvetési bevételek összesen	1 618 129 231	1 737 072 330	1 688 872 254	1 592 477 699	1 737 945 818	1 786 145 005
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 112 331	98 146 239	97 272 751			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 786 145 005			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	1 110 397 089	1 236 312 307	1 215 089 451	1 110 397 089	1 236 312 307	1 215 089 451
Finanszírozási korrekció (irányítószeri támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 215 089 451	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 215 089 451
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Bevételek mindösszesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 786 145 005	1 592 477 699	1 737 945 818	1 786 145 005

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2019. ÉV

Ft

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	289 650 773	91 169 756	105 511 592	102 688 845	99 562 979	97 522 132	105 395 542	191 529 643	41 620 924	117 621 329	1 242 273 515
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	114 028 544	34 500 997	34 126 963	48 038 574	38 147 653	34 809 100	33 149 584	37 193 499	34 478 682	28 263 143	436 736 739
Működési célú átvett pénzeszköz	2 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 961 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 000
Felhalmozási bevételek	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 591 000
Költségvetési maradvány	0	0	97 272 751	0	0	0	0	0	0	0	97 272 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 541 317	125 670 753	236 911 306	150 727 419	137 710 632	132 331 232	138 545 126	228 723 142	76 099 606	145 884 472	1 786 145 005
Személyi juttatások	232 199 452	73 415 681	73 079 186	72 277 799	71 292 721	76 973 927	73 012 622	71 629 636	72 413 296	86 886 347	903 180 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 983 517	18 409 316	14 866 543	14 989 694	18 094 170	15 741 278	15 089 164	18 129 604	14 888 745	23 945 384	209 137 415
Dologi kiadások	145 455 984	45 200 022	38 941 379	38 501 684	38 791 273	47 194 817	41 103 740	52 420 516	41 457 936	123 885 163	612 952 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 845	72 696	44 155	26 825	46 122	96 666	49 886	26 825	135 772	332 571	908 363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	9 089 459	2 827 517	4 147 708	3 957 647	731 002	1 462 005	771 938	10 648 550	33 635 826
Beruházások	195 000	262 263	525 212	703 644	2 697 359	2 056 533	980 292	1 507 019	306 343	8 714 179	17 947 844
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 376	8 382 376
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 910 798	137 359 978	136 545 934	129 327 163	135 069 353	146 020 868	130 966 706	145 175 605	129 974 030	262 794 570	1 786 145 005

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot 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 TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2019. ÉV**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölbbit; "-" egyenleg hiány)							
		2019.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2022.			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 242 273 515	1 244 758 062	1 247 247 578	1 249 742 073									
	Közvetlen bevételek	0	0	0	0									
Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	436 736 739	438 920 423	441 115 025	443 320 000									
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 961 000	2 975 805	2 990 684	3 005 637									
Működési bevételek	Működési bevételek összesen	1 678 971 254	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 000	0	0	0									
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen	225 000	0	0	0									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591 000	0	0	0									
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen	6 901 000	0	0	0									
	Költségvetési bevételek összesen	1 688 872 254	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Költségvetési maradvány igénybevétele		97 272 751	0	0	0									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 786 145 005	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
Összesen		1 786 145 005	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
KIADÁSOK		Kiadási előirányzatok		2019.	2020.	2021.	2022.	EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölbbit; "-" egyenleg hiány)		2019.	2020.	2021.	2022.	
		Működési kiadások	Személyi juttatások	903 180 667	921 244 280	939 669 166	958 462 549							
Működési kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 137 415	213 320 163	217 586 566	221 938 297									
	Dologi kiadások	612 952 514	551 519 847	533 527 555	515 097 464									
Működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	908 363	570 000	570 000	570 000									
	Egyéb működési célú kiadások	33 635 826	0	0	0									
Működési kiadások	Működési kiadások összesen	1 759 814 785	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
	Beruházások	17 947 844	0	0	0									
Felhalmozási kiadások	Felújítások	8 382 376	0	0	0									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	26 330 220	0	0	0									
	Költségvetési kiadások összesen	1 786 145 005	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Költségvetési maradvány igénybevétele		97 272 751	0	0	0									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 786 145 005	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
Összesen		1 786 145 005	1 686 654 290	1 691 353 287	1 696 068 310									

**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
Vértessomló	1 380	345 000
Vértesszőlős	3 286	821 500
Összesen	87 868	21 967 000

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulási Járásai Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2019. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2018. évi igénylés						2019. évi igénylés						Eltérés
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	
III.3.													
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
a.	88 625		50 320 000			50 320 000	88 625		50 320 000			50 320 000	0
b.	11	3 300 000	36 300 000			36 300 000	12	3 300 000	39 600 000			39 600 000	3 300 000
c.(2)	633	55 360	35 042 880	633	5 536	3 504 288	621	55 360	34 378 560	621	5 536	3 437 856	-730 752
-szociális étkeztetés	533	55 360	29 506 880	533	5 536	2 950 688	521	55 360	28 842 560	521	5 536	2 884 256	-730 752
-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	0
d.(2)	99	355 000	26 570 000	79	99 000	7 821 000	104	355 000	28 830 000	86	99 000	8 514 000	2 953 000
- szociális segítés	20	25 000	500 000			500 000	18	25 000	450 000			450 000	-50 000
- személyi gondozás	79	330 000	26 070 000	79	99 000	7 821 000	86	330 000	28 380 000	86	99 000	8 514 000	3 003 000
f.(2)	180	109 000	19 620 000	180	54 500	9 810 000	148	109 000	16 132 000	148	54 500	8 066 000	-5 232 000
g.	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	26	500 000	13 000 000	26	50 000	1 300 000	4 950 000
g.(2)	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	15	500 000	7 500 000	15	50 000	750 000	-1 100 000
g.(6)	0	500 000	0	0	50 000	0	11	500 000	5 500 000	11	50 000	550 000	6 050 000
h.	19	5 890 000	5 890 000	19	1 178 000	7 068 000	19	5 890 000	5 890 000	19	1 178 000	7 068 000	0
h.(2)	17	310 000	5 270 000	17	62 000	1 054 000	19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	744 000
h.(6)	2	310 000	620 000	2	62 000	124 000	0	310 000	0	0	62 000	0	-744 000
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	0
i.(2)	70; 2014-ben 150 %, 2015-ben 120 % vehető figyelembe!												
k.	65	31 850 000	31 850 000	65	3 185 000	35 035 000	65	31 850 000	31 850 000	65	3 185 000	35 035 000	0
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	35	490 000	17 150 000	35	49 000	1 715 000	35	490 000	17 150 000	35	49 000	1 715 000	18 865 000
- éjjeli menedékhely (eng.fhely 23 db) (Fh-re)	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
- éjjeli men.hely időszakos fh.15. átlag 7 (Fh-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
n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása												
			231 405 280			29 810 768			48 626 956			29 143 336	48 626 956
	A lapellátás összesen:												
			231 405 280			29 810 768			285 939 916			29 143 336	53 867 204

MEGNEVEZÉS	2018. évi igénylés						2019. évi igénylés						Eltérés	
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás				
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,														
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	2 848 000	262 016 000			262 016 000	93,00	2 848 000	264 864 000			264 864 000	2 848 000	
Az intézményekben ellátottak létszáma:														
L (1) idősorkorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	211						208							
L (2) idősorkorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	54						59							
L (3) idősorkorúak gondozóháza nem demens személyek	17						18							
L (4) idősorkorúak gondozóháza demens személyek	2						1							
L (5) hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40						40							
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0						0							
L (7) gyermekek átmeneti otthona	5						5							
L (8) családok átmeneti otthona	26						27							
L (9) helyettes szülő	0						0							
III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás*			85 798 000			85 798 000			139 883 000			139 883 000	54 085 000	
Feladatfinanszírozás összesen:			347 814 000			347 814 000			404 747 000			404 747 000	56 933 000	
Mindösszesen			579 219 280			29 810 768			690 686 916			29 143 336	719 830 252	110 800 204