

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. SZEPTEMBERI ÜLÉSÉRE

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

**Előterjesztő: Schmidt Csaba
Társulási Tanács elnöke**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási Iroda vezetője**

2019.

Gál

as

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, melyet a 12/2019. (V.27.) sz. határozatával módosított.

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

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

Összességében a Társulás előirányzata az előzőhöz viszonyítva 160.965.717 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 0 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 160.965.717 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 1.932.325 Ft-ot ad át Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata). A támogatás az intézmény személyi juttatás (1.617.000 Ft) és járulék (315.325 Ft) előirányzatát növeli.

A TMJV Önkormányzat által továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 35.568.330 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 29.764.298 Ft és járulékra 5.804.032 Ft).

A 2019. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 8.797.632 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

A jogszabályi változás következtében a hajléktalan ellátásban meghosszabbított nyitva tartás vált szükségessé, melynek többletkiadásaihoz 5.032.950 Ft rendkívüli támogatást kapott a TMJV Önkormányzat. Ez az összeg az intézmény egyéb dologi kiadási előirányzatait növeli.

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	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	12.380.064	8.621.420	21.001.484
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	419.429.067	6.724.126	426.153.193
Működési célú átvett pénzeszköz	2.961.000	0	2.961.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	1.085.000	0	1.085.000
Felhalmozási bevétel	225.000	300.000	525.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5.591.000	2.700.000	8.291.000
Költségvetési maradvány	88.093.986	0	88.093.986
Finanszírozási bevétel	1.215.089.451	142.620.171	1.357.709.622
Előirányzat módosítás összesen	1.744.854.568	160.965.717	1.905.820.285

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	902.900.038	82.799.268	985.699.306
Járadékok	209.020.512	7.712.184	216.732.696
Közüezemi díjak	104.388.720	0	104.388.720
Étkezés	316.578.127	1.978.632	318.556.759
Kötött dologi kiadások	105.003.652	0	105.003.652
Egyéb dologi kiadások	79.724.936	65.475.633	145.200.569
Ellátottak pénzbeli juttatása	908.363	0	908.363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	17.947.844	3.000.000	20.947.844
Felújítások	8.382.376	0	8.382.376
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	1.744.854.568	160.965.717	1.905.820.285

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 **függelék**ei változnak:

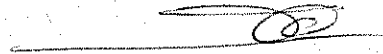
- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék)
- 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék)

- 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. szeptember 2.



Schmidt Csaba
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 12/2019. (V.27.) sz. határozatával módosított 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

1.849.837.971 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.839.936.971 Ft,
felhalmozási bevétel:	9.901.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.947.110.722 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.917.780.502 Ft,
felhalmozási kiadás:	29.330.220 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. szeptember 30.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok			2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 242 273 515	1 393 515 106	Működési kiadások	Személyi juttatások	986 139 935	
	Közhatalmi bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 901 599	
	Működési bevételek	436 736 739	443 460 865		Dologi kiadások	680 194 779	
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 961 000	2 961 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	908 363	
	Működési bevételek összesen	1 681 971 254	1 839 936 971		Egyéb működési célú kiadások	33 635 826	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 000	1 085 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	1 917 780 502	-77 843 531
	Felhalmozási bevételek	225 000	525 000		Beruházások	20 947 844	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591 000	8 291 000		Felújítások	8 382 376	
	Felhalmozási bevételek összesen	6 901 000	9 901 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
					Felhalmozási kiadások összesen	29 330 220	-19 429 220
Költségvetési bevételek összesen			1 688 872 254	1 849 837 971	Költségvetési kiadások összesen	1 947 110 722	-97 272 751
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Költségvetési maradvány igénybevétele			97 272 751	97 272 751			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen			1 786 145 005	1 947 110 722	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 786 145 005	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Finanszírozási bevételek			0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen			1 786 145 005	1 947 110 722	Összesen	1 786 145 005	0

TATATBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2019. ÉV

Ft

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)	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, irányítószervi támogatás			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulási tagdíj	21 967 000	21 967 000										21 967 000	0
TMIV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 190 089 451	1 332 709 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332 709 622	142 620 171
ebből:													
- állami támogatás	719 830 252	728 627 884										728 627 884	8 797 632
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pótlékhoz állami támogatás	48 074 675	85 575 330										85 575 330	37 500 655
- egyéb állami támogatás (pl. 2018. évi állami támogatás elszámolása, rendkívüli támogatások)	2 184 524	154 826 474										154 826 474	152 641 950
- önkormányzati kiegészítés	420 000 000	363 679 934										363 679 934	-56 320 066
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000	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	17 307 672	0
ebből: - nettó	13 628 088			13 628 088								13 628 088	0
- áfa	3 679 584			3 679 584								3 679 584	0
Maradvány igénybevétele	9 178 765									9 178 765		9 178 765	0
Kötelező feladatok összesen:	1 253 542 888	1 369 676 622	0	17 307 672	0	0	0	0	0	9 178 765	0	1 396 163 059	142 620 171
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
Államigazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000	2 837 000										2 837 000	0
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 256 379 888	1 372 513 622	0	17 307 672	0	0	0	0	0	9 178 765	0	1 399 000 059	142 620 171

Ft

Megnevezés		2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányított szervi támogatás			
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
	Szent Teréz Idősek Otthona	481 788 020	8 515 454	0	181 466 481	0	1 085 000	525 000	0	30 715 225	311 127 704	533 434 864	51 646 844	
	Szent Margit Idősek Otthona	232 438 623	0	99 515 585	2 700 000	0	0	0	8 100 000	33 808 922	93 685 981	237 810 488	5 371 865	
	Időskorúak Gondozóháza	46 262 311	0	0	17 755 682	0	0	0	0	248 649	29 949 960	47 954 291	1 691 980	
	Családok Átmeneti Otthona	38 742 402	0	0	7 270 105	0	0	0	0	783 714	46 559 273	54 613 092	15 870 690	
	Gyermekek Átmeneti Otthona	25 310 933	70 000	0	459 700	0	0	0	0	405 920	27 892 198	28 827 818	3 516 885	
	Hajléktalanok Otthona	79 008 076	100 000	0	21 671 445	0	0	0	0	1 760 436	68 244 958	91 776 839	12 768 763	
	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	31 945 733	0	0	272 195	261 000	0	0	191 000	1 446 056	23 450 706	25 620 957	-6 324 776	
	Hajléktalanok Nappali Melegedője	27 265 043	0	0	0	0	0	0	0	234 035	37 345 058	37 579 093	10 314 050	
	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	34 712 514	0	0	4 804 495	0	0	0	0	962 963	32 438 072	38 205 530	3 493 016	
	Házi Segítségnyújtás	92 438 203	0	0	13 525 098	0	0	0	0	701 914	83 245 076	97 472 088	5 033 885	
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	85 429 975	0	0	1 008 126	0	0	0	0	794 700	96 280 451	98 083 277	12 653 302	
	Család- és Gyermekjóléti Központ	122 157 085	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 293 528	137 832 633	141 076 161	18 919 076	
	Szociális étkeztetés és Népkehely	162 852 191	1 469 630	0	71 124 823	0	0	0	0	736 459	94 824 002	166 685 284	3 833 093	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	78 920 476	0	0	635 057	0	0	0	0	8 659 919	73 600 598	84 365 204	5 444 728	
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 278 495	0	0	1 493 520	0	0	0	0	28 519	8 714 949	10 236 988	958 493	
	Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	12 320 091	27 000	0	751 808	0	0	0	0	194 126	13 378 986	14 351 920	2 031 829	
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	26 076 647	0	0	2 300 983	0	0	0	0	300 039	25 688 565	28 289 587	2 212 940	
	Karbantartás	19 606 907	0	0	0	0	0	0	0	430 099	20 627 709	21 057 808	1 450 901	
	Szállítás	8 818 697	0	0	0	0	0	0	0	151 645	9 469 539	9 621 184	802 487	
	Központi irányítás	106 526 249	0	0	0	0	0	0	0	4 269 858	108 366 870	112 636 728	6 110 479	
	Kötelező feladatok összesen:	1 721 898 671	12 132 084	0	424 055 103	2 961 000	1 085 000	525 000	8 291 000	87 926 726	1 342 723 288	1 879 699 201	157 800 530	
	Önként vállalt feladatok													
	Rehabilitációs Szakrendelő	16 012 012	6 032 400	0	0	0	0	0	0	167 260	12 759 566	18 959 226	2 947 214	
	Önként vállalt feladatok összesen:	16 012 012	6 032 400	0	0	0	0	0	0	167 260	12 759 566	18 959 226	2 947 214	
	Államigazgatási feladatok													
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 943 885	2 837 000	0	2 098 090	0	0	0	0	0	2 226 768	7 161 858	217 973	
	Államigazgatási feladatok összesen:	6 943 885	2 837 000	0	2 098 090	0	0	0	0	0	2 226 768	7 161 858	217 973	
	TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 744 854 568	21 001 484	0	426 153 193	2 961 000	1 085 000	525 000	8 291 000	88 093 986	1 357 709 622	1 905 820 285	160 965 717	
	Finanszírozási korrekció (irányított szervi támogatás levonása)	-1 215 089 451									-1 357 709 622	-1 357 709 622	-142 620 171	
	TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 786 145 005	1 393 515 106	0	443 460 865	2 961 000	1 085 000	525 000	8 291 000	97 272 751	0	1 947 110 722	160 965 717	

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

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)	2019. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás	
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások (Körponti, irányítási tervezési tanácsok folyósítás)
				Köztisztviselői kiadás	Értékesítés	Közzétett dologi							
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS													
Kötelező feladatok													
Társulás működési kiadásai (bankkftg., webtárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 654 611	440 629	168 903				7 045 079						7 654 611
TJ ESZJ költségvetési támogatása	1 215 089 451												0
Általános tartalék:	9 888 767								9 888 767				9 888 767
Céltartalék (bevételekiesés kompenzálására):	14 778 059								14 778 059				14 778 059
Kötelező feladatok összesen:	1 247 410 888	440 629	168 903	0	0	0	7 045 079	0	24 666 826	0	0	0	1 357 709 622
Önként vállalt feladatok													142 620 171
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2019. évi	6 132 000								6 132 000				6 132 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 132 000	0	0	0	0	0	0	0	6 132 000	0	0	0	6 132 000
Államigazgatási feladatok													0
Jelzőrendszeres havi segítségnyújtás - szolgáltatási szerződés alapján (SZGYF)	2 837 000								2 837 000				2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0	0	2 837 000
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	1 256 379 888	440 629	168 903	0	0	0	7 045 079	0	33 635 826	0	0	0	1 399 000 059
													142 620 171

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

Fr

2019. évi módosított kiadási előirányzatok																
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			Összesen	Változás
		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzérzési kiadás	Értékesítés						Kötelező dologi	Egyéb dologi				
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Kütelező feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	481 788 020	247 705 140	50 281 490	44 545 184	99 549 840	29 176 399	60 566 811	0	0	1 610 000	0	0	533 434 864	51 646 844		
Szent Margit Idősek Otthona	232 438 623	100 361 354	20 477 264	18 962 563	45 743 373	10 074 468	24 583 622	0	0	16 576 844	1 031 000	0	237 810 488	5 371 865		
Időskorúak Gondozóháza	46 262 311	25 140 823	5 199 894	4 108 384	10 772 535	2 023 380	709 275	0	0	0	0	0	47 954 291	1 691 980		
Családok Átmeneti Otthona	38 742 402	29 020 430	6 146 913	3 391 808	0	746 171	14 282 088	454 182	0	571 500	0	0	54 613 092	15 870 690		
Gyermekek Átmeneti Otthona	25 310 933	18 917 071	3 790 177	1 182 903	1 914 483	342 675	1 654 828	454 181	0	571 500	0	0	28 827 818	3 516 885		
Hajléktalanok Otthona	79 008 076	26 410 707	5 201 573	6 710 564	19 992 198	18 983 367	13 121 430	0	0	1 357 000	0	0	91 776 839	12 768 763		
Hajléktalanok Éjjeli Menekélyhelye	31 945 733	13 509 839	2 701 933	1 536 055	0	5 354 498	2 327 632	0	0	191 000	0	0	25 620 957	-6 324 776		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	27 265 043	23 191 373	4 550 108	1 259 545	0	8 083 836	494 231	0	0	0	0	0	37 579 093	10 314 050		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	34 712 514	25 260 255	4 979 783	5 860 942	0	1 302 523	732 027	0	0	70 000	0	0	38 205 530	3 493 016		
Házi Segítségnyújtás	92 438 203	77 876 412	15 959 918	0	0	2 869 571	766 187	0	0	0	0	0	97 472 088	5 033 885		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	85 429 975	73 778 692	14 712 417	2 869 048	0	2 302 326	4 420 794	0	0	0	0	0	98 083 277	12 653 302		
Család- és Gyermekjóléti Központ	122 157 085	109 467 642	21 423 161	1 615 599	0	4 009 179	4 560 580	0	0	0	0	0	141 076 161	18 919 076		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	162 852 191	25 898 881	5 132 795	0	132 890 873	1 906 086	856 649	0	0	0	0	0	166 685 284	3 833 093		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	78 920 476	53 795 404	11 135 464	5 257 095	0	2 029 881	4 795 984	0	0	0	0	0	84 365 204	5 444 728		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	9 278 495	5 112 496	1 008 168	463 605	2 570 084	328 757	753 878	0	0	0	0	0	10 236 988	958 493		
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	12 320 091	9 770 311	1 942 196	478 863	1 712 556	206 742	241 252	0	0	0	0	0	14 351 920	2 031 829		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	26 076 647	16 860 368	3 362 676	3 158 298	3 410 817	816 974	680 454	0	0	0	0	0	28 289 587	2 212 940		
Karbantartás	19 606 907	15 474 603	3 161 274	817 690	0	318 508	1 285 733	0	0	0	0	0	21 057 808	1 450 901		
Szállítás	8 818 697	6 049 631	1 242 447	0	0	449 730	1 879 376	0	0	0	0	0	9 621 184	802 487		
Központi irányítás	106 526 249	63 894 969	30 784 657	817 664	0	11 255 226	5 884 212	0	0	0	0	0	112 636 728	6 110 479		
Kötelező feladatok összesen:	1 721 898 671	967 496 401	213 194 308	103 035 810	318 556 759	102 580 297	144 597 043	908 363	0	20 947 844	8 382 376	0	1 879 699 201	157 800 530		
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	16 012 012	13 236 998	2 595 123	1 148 481	0	1 821 940	156 684	0	0	0	0	0	18 959 226	2 947 214		
Önként vállalt feladatok összesen:	16 012 012	13 236 998	2 595 123	1 148 481	0	1 821 940	156 684	0	0	0	0	0	18 959 226	2 947 214		
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 943 885	4 965 907	943 265	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	7 161 858	217 973		
Államigazgatási feladatok összesen:	6 943 885	4 965 907	943 265	204 429	0	601 415	446 842	0	0	0	0	0	7 161 858	217 973		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 744 854 568	985 699 306	216 732 696	104 388 720	318 556 759	105 003 652	145 200 569	908 363	0	20 947 844	8 382 376	0	1 905 820 285	160 965 717		
Finanszírozási korrekció (irányított szervi támogatás levonása)	-1 215 089 451												-1 357 709 622	-142 620 171		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 786 145 005	986 139 935	216 901 599	104 388 720	318 556 759	105 003 652	152 245 648	908 363	33 635 826	20 947 844	8 382 376	0	1 947 110 722	160 965 717		

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019. május 27.			Változás			Engedélyezett létszám 2019. szeptember ...		
	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 Menekékhelye	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 ékeztetés 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
Államigazgatási 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 módosított előirányzat 12/2019. (V.27.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	9 888 767	0	9 888 767
CÉLTARTALÉK (bevételkiesés 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	Kiadási előirányzatok		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 248 609 223	1 393 515 106	Működési kiadások	Személyi juttatások	810 904 649	887 372 381	986 139 935
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 931 926	193 055 099	216 901 599
	Működési bevételek összesen	424 896 395	452 897 107	443 460 865		Dologi kiadások	535 917 904	593 901 598	680 194 779
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	11 082 000	2 961 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	635 730	461 260	908 363
	Működési bevételek összesen	1 591 541 231	1 712 588 330	1 839 936 971		Egyéb működési célú kiadások	8 837 000	15 723 120	33 635 826
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	1 438 000	1 085 000	Működési kiadások összesen	1 560 227 209	1 690 513 458	1 917 780 502	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 795 000	906 000	525 000	Beruházások	23 868 114	47 432 360	20 947 844	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	22 140 000	8 291 000	Felújítások	0	0	8 382 376	
	Felhalmozási bevételek összesen	26 588 000	24 484 000	9 901 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 382 376	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	1 618 129 231	1 737 072 330	1 849 837 971	Felhalmozási kiadások összesen	32 250 490	47 432 360	29 330 220	
					Költségvetési kiadások összesen	1 592 477 699	1 737 945 818	1 947 110 722	
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	1 947 110 722					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		1 110 397 089	1 236 312 307	1 357 709 622	Finanszírozási kiadások		1 110 397 089	1 236 312 307	1 357 709 622
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 357 709 622	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 357 709 622
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen		1 682 241 562	1 835 218 569	1 947 110 722	Kiadások mindösszesen		1 592 477 699	1 737 945 818	1 947 110 722

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	98 819 183	112 754 539	115 889 407	113 644 951	107 334 332	122 562 428	217 362 920	63 496 922	151 999 651	1 393 515 106
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	114 028 544	38 394 348	39 090 234	40 950 046	41 798 546	35 345 031	33 659 965	34 766 141	32 009 526	33 418 484	443 460 865
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	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	525 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	8 291 000
Költségvetési maradvány	0	0	97 272 751	0	0	0	0	0	0	0	97 272 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 541 317	137 288 531	249 192 524	156 914 453	155 518 497	145 379 363	156 222 393	252 129 061	95 506 448	185 418 135	1 947 110 722
Személyi juttatások	232 199 452	78 744 810	81 059 625	82 471 868	82 612 547	84 044 163	79 719 003	78 208 986	79 064 628	108 014 853	986 139 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 983 517	18 957 235	17 970 649	16 598 887	19 995 895	16 325 670	15 649 347	18 802 661	15 441 486	22 176 252	216 901 599
Dologi kiadások	145 455 984	51 940 785	42 908 780	52 863 034	43 297 032	50 351 052	50 415 126	62 488 729	50 793 009	129 681 248	680 194 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 845	39 650	59 255	21 350	29 530	96 666	49 886	26 825	175 785	332 571	908 363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	500 000	4 208 000	0	3 957 647	731 002	1 462 005	12 128 622	10 648 550	33 635 826
Beruházások	195 000	202 368	244 672	3 100 774	4 961 649	2 400 285	1 144 149	1 758 919	357 549	6 582 479	20 947 844
Felújítások	0	0	7 351 376	0	0	0	1 031 000	0	0	0	8 382 376
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 910 798	149 884 848	150 094 357	159 263 913	150 896 653	157 175 483	142 177 011	156 185 624	151 398 577	270 873 451	1 947 110 722

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

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

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)				
Bevételi előirányzatok		2019.	2020.	2021.	2022.	Kiadási előirányzatok		2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 393 515 106	1 396 302 136	1 399 094 740	1 401 892 929	Működési kiadások	Személyi juttatások	986 139 935	1 005 862 734	1 025 979 989	1 046 499 589					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 901 599	221 239 631	225 664 424	230 177 712					
	Működési bevételek	443 460 865	445 678 169	447 906 560	450 146 093		Dologi kiadások	680 194 779	617 283 745	597 777 571	577 797 358					
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 961 000	2 975 805	2 990 684	3 005 637		Ellátottak pénzbeli juttatásai	908 363	570 000	570 000	570 000					
	Működési bevételek összesen	1 839 936 971	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659		Egyéb működési célú kiadások	33 635 826	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 000	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	1 917 780 502	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659	-77 843 531	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	525 000	0	0	0		Beruházások	20 947 844	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 291 000	0	0	0		Felújítások	8 382 376	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	9 901 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	1 849 837 971	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659		Felhalmozási kiadások összesen	29 330 220	0	0	0	0	-19 429 220	0	0	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen						1 947 110 722	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659	
Költségvetési maradvány igénybevétele		97 272 751	0	0	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 947 110 722	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659	97 272 751	0	0	0	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Összesen		1 947 110 722	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659	Összesen		1 947 110 722	1 844 956 110	1 849 991 984	1 855 044 659	0	0	0	0	

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

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

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

MEGNEVEZÉS		2019. évi igénylés						2019. május						Eltérés
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	88 625		50 320 000				88 625		50 320 000			50 320 000	0
b.	Család és gyermekjóléti központ	12	3 300 000	39 600 000				12	3 300 000	39 600 000			39 600 000	0
c.(2)	Szociális étkeztetés	621	55 360	34 378 560	621	5 536	3 437 856	663	55 360	36 703 680	663	5 536	3 670 368	40 374 048
	-szociális étkeztetés	521	55 360	28 842 560	521	5 536	2 884 256	547	55 360	30 281 920	547	5 536	3 028 192	33 310 112
	-népkonyhai ellátottak	100	55 360	5 536 000	100	5 536	553 600	116	55 360	6 421 760	116	5 536	642 176	7 063 936
d.(2)	Házi segítségnyújtás	104	355 000	28 830 000	86	99 000	8 514 000	111	355 000	32 055 000	96	99 000	9 504 000	41 559 000
da	- szociális segítés	18	25 000	450 000				15	25 000	375 000				375 000
db	- személyi gondozás	86	330 000	28 380 000	86	99 000	8 514 000	96	330 000	31 680 000	96	99 000	9 504 000	41 184 000
f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	148	109 000	16 132 000	148	54 500	8 066 000	148	109 000	16 132 000	148	54 500	8 066 000	24 198 000
g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	26	50 000	1 300 000	28	500 000	14 000 000	28	50 000	1 400 000	15 400 000
g.(2)	-fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500 000	15	50 000	750 000	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	9 350 000
g.(6)	-demens személyek nappali intézményi ellátása	11	500 000	5 500 000	11	50 000	550 000	11	500 000	5 500 000	11	50 000	550 000	6 050 000
h.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	19		5 890 000	19		1 178 000	19		5 890 000	19		1 178 000	7 068 000
h.(2)	- Pszichiátriai betegek nappali int.ell.	19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	7 068 000
h.(6)	- Szendélybetegek nappali int.ell.	0	310 000	0	0	62 000	0	0	310 000	0	0	62 000	0	0
i.(2)	Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng.fhely: 70; 2014-ben 150 %; 2015-ben 120 % vehető figyelembe!)	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	20 774 880
k.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	65		31 850 000	65		3 185 000	72		35 280 000	72		3 528 000	38 808 000
	- 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
	- éjjeli menedék hely (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 fh15, átlag 7 (Fh-re)	7	490 000	3 430 000	7	49 000	343 000	15	490 000	7 350 000	15	49 000	735 000	8 085 000
n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			48 626 956						48 626 956				48 626 956
	Alapellátás összesen:			285 939 916			29 143 336			295 920 036			30 808 848	326 728 884
														11 645 632

MEGNEVEZÉS	2019. évi igénylés						2019. május						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													
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93,00	2 848 000	264 864 000				92,00	2 848 000	262 016 000				-2 848 000
Az intézményekben ellátottak létszáma:													
L (1) időskoriak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	208						210						
L (2) időskoriak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	59						55						
L (3) időskoriak gondozóháza nem demens személyek	18						19						
L (4) időskoriak gondozóháza demens személyek	1						0						
L (5) hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40						40						
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0						0						
L (7) gyermekek átmeneti otthona	5						2						
L (8) családok átmeneti otthona	27						29						
L (9) helyettes szülő	0						0						
III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás*			139 883 000						139 883 000			139 883 000	0
Feladatfinanszírozás összesen:			404 747 000						401 899 000			401 899 000	-2 848 000
Mindösszesen			690 686 916			29 143 336			697 819 036			30 808 848	8 797 632