

# TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

## ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE

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

**Előterjesztő:** Szücsné Posztovics Iлона  
Társulási Tanács elnöke

**Előkészítő:** Gál Csaba  
Gazdálkodási Iroda vezetője

## **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.), 16/2019. (IX.25.) és a 29/2019. (XII.16.) sz. határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a 2019. évi költségvetés módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-áig van lehetőség.

Általános szabályként az Áht. 30. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesülése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A fentieket is figyelembe véve az Áht. előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre a Társulás 2019. évi költségvetésének utolsó módosítása, melynek indokai: többletbevételek, bevételkiesések, egyéb előirányzat átcsoportosítások átvezetése.

Összességében a Társulás előirányzata a decemberben jóváhagyotthoz viszonyítva 26.844.849 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 815.309 Ft-tal, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 26.029.540 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

### **1./ Többletbevételek**

A Társulás előirányzatai a bevételek teljesülése alapján kerültek módosításra.

### **2./ Intézményi előirányzat módosítások**

Az intézményi előirányzat változások a többletbevételek és bevételkiesések átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek.

Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>XII. 16-ai módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>XII. 31-ei módosított előirányzat</b>
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	29.571.564	2.978.110	32.549.674
Működési bevétel (térítési díj, bérleti díj stb.)	428.803.193	20.397.310	449.200.503
Működési célú átvett pénzeszköz	2.961.000	1.985.000	4.946.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	1.580.800	296.120	1.876.920
Felhalmozási bevétel	825.000	75.000	900.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.991.000	298.000	11.289.000
Költségvetési maradvány	88.093.986	0	88.093.986
Finanszírozási bevétel	1.363.458.640	0	1.363.458.640
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>1.926.285.183</b>	<b>26.029.540</b>	<b>1.952.314.723</b>

<b>Kiadási jogcím megnevezése</b>	<b>XII. 16-ai módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>XII. 31-ei módosított előirányzat</b>
Személyi juttatások	998.688.633	465.966	999.154.599
Járulékok	219.005.740	353.244	219.358.984
Közüzemi díjak	104.388.720	0	104.388.720
Étkezés	316.120.919	0	316.120.919
Kötött dologi kiadások	103.624.152	420	103.624.572
Egyéb dologi kiadások	150.722.636	24.410.960	175.133.596
Ellátottak pénzbeli juttatása	908.363	0	908.363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	24.443.644	798.950	25.242.594
Felújítások	8.382.376	0	8.382.376
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>1.926.285.183</b>	<b>26.029.540</b>	<b>1.952.314.723</b>

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)

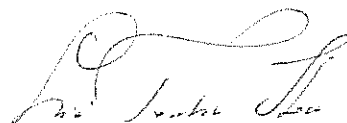
Az eredeti költségvetés előterjesztésének következő **függelék**ei változnak:

- 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, 2020. február 3.



Szücsné Posztovics Ilona  
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 12/2019. (V.27.), a 16/2019. (IX.25.) és a 29/2019. (XII.16.) számú határozataival módosított 3/2019. (II.25.) számú határozatát - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján - 2019. december 31-i hatállyal 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

1.900.701.346 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	1.886.635.426 Ft,
felhalmozási bevétel:	14.065.920 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

1.997.974.097 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.964.349.127 Ft,
felhalmozási kiadás:	33.624.970 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: 2020. február 28.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2019. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.)	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.)	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.)	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 834 204	1 411 312 314	999 129 262	999 595 228		
Közhatalmi bevételek	0	0	219 174 643	219 527 887		
Működési bevételek	449 664 493	470 377 112	681 901 506	706 312 886		
Működési célú átvett pénzeszközök	2 961 000	4 946 000	908 363	908 363		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 860 459 697</b>	<b>1 886 635 426</b>	<b>1 938 303 228</b>	<b>1 964 349 127</b>		<b>-77 843 531</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 580 800	1 876 920	24 443 644	25 242 594		
Felhalmozási bevételek	825 000	900 000	8 382 376	8 382 376		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 000	11 289 000	0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>13 396 800</b>	<b>14 065 920</b>	<b>32 826 020</b>	<b>33 624 970</b>		<b>-19 429 220</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 873 856 497</b>	<b>1 900 701 346</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>1 997 974 097</b>		<b>-97 272 751</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	97 272 751			97 272 751	97 272 751
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 971 129 248	1 997 974 097	1 971 129 248	1 997 974 097	0	0
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen	1 971 129 248	1 997 974 097	1 971 129 248	1 997 974 097	0	0

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

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.)	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás		
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finnanszírozási 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				
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>														
<b>Kötelező feladatok</b>														
Működési bevétel	0													
Társulási tagdíj	21 967 000			2 042									2 042	2 042
TMIJ-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 338 458 640		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 458 640	0
<i>ebből:</i>														
- állami támogatás	745 586 544												745 586 544	0
- bérkompenzációhoz és szociális ágazati összevont pályázatokhoz: állami támogatás	146 292 280												146 292 280	330 237
- egyéb állami támogatás (pl. 2018. évi állami támogatás elszámolása, rendkívüli támogatások)	154 826 474												154 826 474	0
- önkormányzati fejlesztés	291 753 342												291 753 342	-330 237
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	15 000 000												15 000 000	500 000
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bevétele	20 861 300		0	21 174 567	0	0	0	0	0	0	0	0	21 174 567	313 267
<i>ebből: - nettó</i>	16 426 224			16 672 891									16 672 891	246 667
<i>- áfa</i>	4 435 076			4 501 676									4 501 676	66 600
Maradvány igénybevétele	9 178 765										9 178 765		9 178 765	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 405 465 705</b>		<b>0</b>	<b>21 176 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 178 765</b>	<b>0</b>	<b>1 406 281 014</b>	<b>815 309</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>														
Maradvány igénybevétele	0												0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>														
felzárórendszeres házi segítségnyújtás - megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000												2 837 000	0
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 837 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837 000</b>	<b>0</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 408 302 705</b>		<b>0</b>	<b>21 176 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 178 765</b>	<b>0</b>	<b>1 409 118 014</b>	<b>815 309</b>



F1

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.) INTÉZMÉNYEK	2019. évi módosított bevételi előirányzatok										Változás						
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						Összesen					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közzelvetési bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési mandátum igénybevétele	Központi, irányítószerői támogatás								
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Szent Teréz Idősek Otthona	547 065 191	11 061 414	0	198 629 269	0	1 306 920	900 000	0	330 638 755	30 715 225	330 638 755	573 251 583	26 186 392					
Szent Margit Idősek Otthona	240 781 847	7 920	0	102 390 478	2 700 000	0	10 800 000	0	58 534 708	33 808 922	58 534 708	208 242 028	-32 539 819					
Időskorúak Gondozóháza	48 316 159	7 920	0	19 436 088	0	0	0	0	248 649	34 031 123	34 031 123	53 723 780	5 407 621					
Családok Átmeneti Otthona	54 908 296	77 920	0	2 357 655	0	0	0	0	783 714	51 042 052	54 261 341	-646 955						
Gyermekek Átmeneti Otthona	28 980 446	133 960	0	184 665	0	0	0	0	405 920	27 368 998	28 093 543	-886 903						
Hajléktalanok Otthona	91 645 042	107 920	0	22 167 375	0	0	0	0	1 760 436	81 015 612	105 051 543	13 406 501						
Hajléktalanok Éjjeli Menekékhelye	25 467 261	0	0	294 358	326 000	0	281 000	0	22 995 453	1 446 056	25 542 867	75 606						
Hajléktalanok Nappali Melegudője	37 702 746	7 920	0	480	755 000	0	90 000	0	37 492 921	234 035	38 580 356	877 610						
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	37 691 131	0	0	4 117 145	965 000	0	118 000	0	962 963	30 704 872	36 867 980	-823 151						
Házi Segítségnyújtás	96 088 151	15 840	0	14 799 580	0	0	0	0	701 914	81 711 070	97 228 404	1 140 253						
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	98 142 593	63 360	0	1 363 161	0	270 000	0	0	794 700	87 081 399	89 572 620	-8 569 973						
Család- és Gyermekjóléti Központ	144 375 424	4 379 820	0	1 440 000	0	300 000	0	0	1 293 528	139 523 811	146 937 159	2 561 735						
Szociális étkeztetés és Népkonyha	164 285 373	0	0	75 757 690	0	0	0	0	736 459	84 171 536	160 665 685	-3 619 688						
Időskorúak nappali intézményi ellátása	84 395 625	1 562 840	0	680 064	0	0	0	0	8 659 919	83 867 055	94 769 878	10 374 253						
Demens személyek nappali intézményi ellátása	10 275 600	0	0	694 220	0	0	0	0	28 519	8 051 960	8 774 699	-1 500 901						
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	13 997 823	27 000	0	709 420	0	0	0	0	194 126	16 829 807	17 760 353	3 762 530						
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28 371 597	11 880	0	2 073 960	0	0	0	0	300 039	27 524 983	29 910 862	1 539 265						
Karbantartás	21 055 089	0	0	0	0	0	0	0	430 099	25 571 882	26 001 981	4 946 892						
Szállítás	9 518 030	0	0	0	0	0	0	0	151 645	9 746 958	9 898 603	380 573						
Központi irányítás	112 669 338	23 760	0	160	0	0	0	0	4 269 858	113 978 510	118 272 288	5 602 950						
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 895 732 762</b>	<b>17 489 474</b>	<b>0</b>	<b>447 095 968</b>	<b>4 946 000</b>	<b>1 876 920</b>	<b>11 289 000</b>	<b>87 926 726</b>	<b>1 351 883 465</b>	<b>1 923 407 553</b>	<b>27 674 791</b>							
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Rehabilitációs Szakrendelő	23 390 626	12 223 200	0	0	0	0	0	0	167 260	9 119 956	21 510 416	-1 880 210						
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>23 390 626</b>	<b>12 223 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 260</b>	<b>9 119 956</b>	<b>21 510 416</b>	<b>-1 880 210</b>						
<b>Államgazgatási feladatok</b>																		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 161 795	2 837 000	0	2 104 535	0	0	0	0	0	0	2 455 219	7 396 754	234 959					
Államgazgatási feladatok összesen:	7 161 795	2 837 000	0	2 104 535	0	0	0	0	0	0	2 455 219	7 396 754	234 959					
<b>TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 285 183</b>	<b>32 549 674</b>	<b>0</b>	<b>449 200 503</b>	<b>4 946 000</b>	<b>1 876 920</b>	<b>11 289 000</b>	<b>88 093 986</b>	<b>1 363 458 640</b>	<b>1 952 314 723</b>	<b>26 029 540</b>							
Finanszírozási korrekció (irányítószerői támogatás levonás)	-1 363 458 640								-1 363 458 640		-1 363 458 640	0						
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉG TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 971 129 248</b>	<b>1 411 312 314</b>	<b>0</b>	<b>470 377 112</b>	<b>4 946 000</b>	<b>1 876 920</b>	<b>11 289 000</b>	<b>97 272 751</b>	<b>0</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>26 844 849</b>							

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

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.)	2019. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás					
		Működési kiadások					Felhatalozási kiadások						Összesen				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások (Központi, irányított keretű támogatás folyósítása)			
				Közvetlen kiadás	Értékesítés	Külső dologi									Egyéb dologi		
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b>																	
<b>Külfelzáró feladatok</b>																	
Társulási működési kiadásai (bunkktg., vezetőhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	7 654 611								7 045 079								7 654 611
TJ ESZI költségvetési támogatása	1 363 458 640														1 363 458 640		1 363 458 640
Általános tartalék:	13 442 395																
Céltartalék (bevételek és kompenzálására):	14 778 059																
<b>Külfelzáró feladatok összesen:</b>	<b>1 399 333 705</b>								<b>7 045 079</b>						<b>1 363 458 640</b>		<b>1 400 149 014</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő) 2019. évi	6 132 000																
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>6 132 000</b>								<b>0</b>						<b>6 132 000</b>		<b>6 132 000</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - megállapodás alapján (SZGYF)	2 837 000																
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 837 000</b>								<b>0</b>						<b>2 837 000</b>		<b>2 837 000</b>
<b>TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 408 302 705</b>								<b>7 045 079</b>						<b>1 363 458 640</b>		<b>1 409 118 014</b>

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

Megnevezés	2019. évi módosított kiadási előirányzatok														Összesen	Váltás
	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások							
	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások							
	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások							
2019. évi módosított előirányzat 2019/2019. (XIII.16.)	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Köztartozási kiadás	Egyéb	Kötött dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Polgárfeladatok	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások (központi, irányított, támogatás folyósítása)	Összesen	Váltás		
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK																
Külső feladatok																
Szent Teréz Idősek Otthona	547 065 191	51 838 926	44 623 655	106 273 839	24 620 274	86 355 648	0	0	9 006 509	472 300	0	573 251 583	26 186 392			
Szent Margit Idősek Otthona	240 781 847	20 374 684	18 097 463	43 640 572	11 940 735	10 096 862	0	0	1 450 005	0	0	208 242 028	-32 539 819			
Időskorúak Gondozóháza	48 316 159	5 564 923	4 655 392	10 857 532	2 157 943	6 596 164	0	0	1 151 539	0	0	53 723 780	5 407 621			
Családok Átmeneti Otthona	54 908 296	29 602 030	3 251 836	6 665 508	12 665 498	454 182	0	0	1 242 896	0	0	54 261 341	-646 955			
Gyermek Átmeneti Otthona	28 980 446	20 212 253	4 056 523	739 530	214 834	663 473	454 181	0	668 807	0	0	28 093 543	-886 903			
Hajléktalanok Otthona	91 645 042	27 858 349	6 564 255	20 590 345	22 210 029	19 415 222	0	0	2 803 094	0	0	105 051 543	13 406 301			
Hajléktalanok Éjelti Menedékhelye	25 467 261	13 534 545	2 644 948	1 641 704	5 042 090	2 369 340	0	0	310 240	0	0	25 542 867	75 606			
Hajléktalanok Nappali Menedékhelye	37 702 746	23 433 265	4 693 596	1 356 831	7 306 470	1 581 600	0	0	208 594	0	0	38 580 356	877 610			
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	37 691 131	23 440 355	5 071 369	5 723 221	1 167 269	849 063	0	0	616 703	0	0	36 867 980	-823 151			
Házi Segítségnyújtás	96 088 151	77 513 238	15 869 530	0	2 924 687	820 959	0	0	99 990	0	0	97 228 404	1 140 253			
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	98 142 529	65 308 184	13 064 169	2 530 329	1 721 395	5 156 324	0	0	1 792 228	0	0	89 572 620	-8 569 973			
Család- és Gyermekjóléti Központ	144 375 424	112 768 100	22 212 895	1 605 356	3 640 483	6 351 857	0	0	358 468	0	0	146 937 159	2 561 735			
Szociális ellátás és Népkönyvtár	164 285 373	26 238 327	5 266 985	0	126 404 611	1 119 296	0	0	0	0	0	160 665 685	-3 619 688			
Időskorúak nappali intézm. ellátása	84 395 625	56 751 741	11 932 301	6 002 456	1 587 771	6 481 328	0	0	2 558 272	7 576 276	0	94 769 878	10 374 253			
Demens személyek nappali intézményi ellátása	10 275 600	5 978 198	1 214 734	320 860	937 620	101 522	221 765	0	0	0	0	8 774 699	-1 500 901			
Pszichiatríai betegek nappali intézm. ellátása	13 997 823	9 965 287	1 974 817	1 278 874	1 654 982	194 801	2 353 992	0	0	234 600	103 000	17 760 353	3 762 530			
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28 371 597	17 698 118	3 565 550	2 660 996	3 434 117	681 443	972 638	0	0	898 000	0	29 910 862	1 539 265			
Karbantartás	21 055 089	17 892 239	3 623 482	931 083	0	252 771	3 267 016	0	0	35 390	0	26 001 981	4 946 892			
Szállítás	9 518 030	5 921 070	1 263 926	0	429 896	2 103 371	0	0	180 340	0	0	9 898 603	380 573			
Központi irányítás	112 669 338	68 765 035	29 277 827	931 059	12 551 517	5 041 011	0	0	1 475 019	230 800	0	118 272 288	5 602 950			
Külső feladatok összesen:	1 895 732 762	978 322 780	215 499 816	103 259 312	316 120 919	101 340 866	174 482 427	908 363	0	25 090 694	8 382 376	1 923 407 553	27 674 791			
Önként vállalt feladatok																
Rehabilitációs Szakrendelő	23 390 626	15 786 927	3 072 117	896 633	1 440 525	244 214	0	0	70 000	0	0	21 510 416	-1 880 210			
Önként vállalt feladatok összesen:	23 390 626	15 786 927	3 072 117	896 633	1 440 525	244 214	0	0	70 000	0	0	21 510 416	-1 880 210			
Államigazgatási feladatok																
Rehabilitációs házi segítségnyújtás	7 161 795	5 044 892	787 031	232 775	843 181	406 955	0	0	81 900	0	0	7 396 754	234 959			
Államigazgatási feladatok összesen:	7 161 795	5 044 892	787 031	232 775	843 181	406 955	0	0	81 900	0	0	7 396 754	234 959			
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	1 926 285 183	999 154 599	219 358 984	104 388 720	316 120 919	103 624 572	175 133 896	908 363	0	25 242 594	8 382 376	1 923 314 723	26 029 540			
Finanszírozási korrekció (irányított támogatás levonása)	-1 363 458 640											-1 363 458 640	0			
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 971 129 248	999 595 228	219 527 887	104 388 720	316 120 919	103 624 572	182 178 675	908 363	38 004 763	25 242 594	8 382 376	1 997 974 097	26 844 849			

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019. december 16.			Változás			Engedélyezett létszám 2019. december 31.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
	<b>Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TJ ESZI</b>									
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
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>238,425</b>	<b>69,000</b>	<b>307,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>238,425</b>	<b>69,000</b>	<b>307,425</b>
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
<b>Önként vállalt feladatellátás összesen</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>	<b>0,000</b>	<b>3,625</b>
Fejlesztéses házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
<b>Államigazgatási feladatellátás összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>TJ ESZI létszáma összesen</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>
<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>243,050</b>	<b>69,000</b>	<b>312,050</b>

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

Ft

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 29/2019. (XII.16.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	13 442 395	815 309	14 257 704
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 célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 248 609 223	1 411 312 314	810 904 649	887 372 381	999 595 228
Közhatalmi bevételek	0	0	0	203 931 926	193 055 099	219 527 887
Működési bevételek összesen	424 896 395	452 897 107	470 377 112	535 917 904	593 901 598	706 312 886
Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	11 082 000	4 946 000	635 730	461 260	908 363
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 591 541 231</b>	<b>1 712 588 330</b>	<b>1 886 635 426</b>	<b>8 837 000</b>	<b>15 723 120</b>	<b>38 004 763</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	1 438 000	1 876 920	<b>1 560 227 209</b>	<b>47 432 360</b>	<b>25 242 594</b>
Felhalmozási bevételek összesen	1 795 000	906 000	900 000	0	0	8 382 376
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	22 140 000	11 289 000	8 382 376	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 588 000</b>	<b>24 484 000</b>	<b>14 065 920</b>	<b>32 250 490</b>	<b>47 432 360</b>	<b>33 624 970</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 618 129 231</b>	<b>1 737 072 330</b>	<b>1 900 701 346</b>	<b>1 592 477 699</b>	<b>1 737 945 818</b>	<b>1 997 974 097</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
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	1 997 974 097			
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
Bevételek mindösszesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 997 974 097	1 592 477 699	1 737 945 818	1 997 974 097
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
Kiadások mindösszesen				1 592 477 699	1 737 945 818	1 997 974 097

## 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	110 045 112	126 282 801	110 482 770	167 406 971	166 335 807	1 411 312 314
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	35 727 979	39 994 732	44 028 934	38 918 401	37 445 348	470 377 112
Működési célú átvett pénzeszköz	2 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 000	4 946 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 085 000	0	0	0	0	0	495 800	0	0	296 120	1 876 920
Felhalmozási bevételek	225 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	298 000	11 289 000
Költségvetési maradvány	0	0	97 272 751	0	0	0	0	0	0	0	97 272 751
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 541 317</b>	<b>137 288 531</b>	<b>249 192 524</b>	<b>156 914 453</b>	<b>155 518 497</b>	<b>148 548 091</b>	<b>166 848 333</b>	<b>154 586 704</b>	<b>209 100 372</b>	<b>206 435 275</b>	<b>1 997 974 097</b>
Személyi juttatások	232 199 452	78 744 810	81 059 625	82 471 868	82 612 547	80 750 452	80 759 119	79 532 572	82 524 180	118 940 603	999 595 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 983 517	18 957 235	17 970 649	16 598 887	19 995 895	14 797 454	14 844 321	17 465 775	14 552 324	29 361 830	219 527 887
Dologi kiadások	145 455 984	51 940 785	42 908 780	52 863 034	43 297 032	44 692 482	62 716 500	45 783 983	75 964 754	140 689 552	706 312 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 845	39 650	59 255	21 350	29 530	31 610	15 250	6 100	6 100	622 673	908 363
Egyéb működési célú kiadások	0	0	500 000	4 208 000	0	1 424 000	0	0	2 837 000	29 035 763	38 004 763
Beruházások	195 000	202 368	244 672	3 100 774	4 961 649	110 894	3 659 138	1 545 262	5 180 135	6 042 702	25 242 594
Felújítások	0	0	7 351 376	0	0	0	0	0	783 700	247 300	8 382 376
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>432 910 798</b>	<b>149 884 848</b>	<b>150 094 357</b>	<b>159 263 913</b>	<b>150 896 653</b>	<b>157 175 483</b>	<b>142 177 011</b>	<b>156 185 624</b>	<b>151 398 577</b>	<b>270 873 451</b>	<b>1 997 974 097</b>

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

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



**TATABÁNYAI TÖBRCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE  
2019. ÉV**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg fölből; "-" egyenleg hiány)						
		2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 414 134 939	1 416 963 209	1 419 797 135	999 593 228	1 019 587 133	1 039 978 876	1 060 778 454				
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	219 527 887	223 918 445	228 396 814	232 964 750				
Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	470 377 112	472 728 998	475 092 643	477 468 106	706 312 886	647 759 089	628 105 746	607 972 599				
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	4 970 730	4 995 584	5 020 562	908 363	570 000	570 000	570 000				
Működési bevételek	Működési bevételek összesen	<b>1 886 635 426</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>	<b>1 964 349 127</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>				
	Felhalmozási bevételek	1 876 920	0	0	0	23 242 594	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	0	0	0	8 382 376	0	0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 289 000	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen	<b>14 065 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 624 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Költségvetési bevételek összesen	<b>1 900 701 346</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>				
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Költségvetési maradvány igénybevétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 272 751	0	0	0								
	Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	<b>1 997 974 097</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>				
<b>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Összesen	<b>1 997 974 097</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>	<b>1 997 974 097</b>	<b>1 891 834 667</b>	<b>1 897 051 436</b>	<b>1 902 285 803</b>				

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Népesség 2018. jan.1-jén (fő)</b>	<b>2019. évi tagdíj (250 Ft x fő)</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>87 868</b>	<b>21 967 000</b>

## Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2019. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2019. május						2019. október						Elterés
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			
	mutató	fajl.dísz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	
<b>III.3.</b>													
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.	12	3 300 000	39 600 000			39 600 000	12	3 300 000	39 600 000			39 600 000	0
c.(2)	663	55 360	36 703 680	663	5 536	3 670 368	623	55 360	34 489 280	623	5 536	3 448 928	37 938 208
-szociális ékeztetés	547	55 360	30 281 920	547	5 536	3 028 192	533	55 360	29 506 880	533	5 536	2 950 688	32 457 568
-népkonyhai ellátottak	116	55 360	6 421 760	116	5 536	642 176	90	55 360	4 982 400	90	5 536	498 240	5 480 640
d.(2)	111	355 000	32 055 000	96	99 000	9 504 000	105	355 000	30 685 000	92	99 000	9 108 000	39 793 000
da - szociális segítés	15	25 000	375 000				13	25 000	325 000				325 000
db - személyi gondozás	96	330 000	31 680 000	96	99 000	9 504 000	92	330 000	30 360 000	92	99 000	9 108 000	39 468 000
f.(2)	148	109 000	16 132 000	148	54 500	8 066 000	147	109 000	16 023 000	147	54 500	8 011 500	24 034 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása													-163 500
g.	28	500 000	14 000 000	28	50 000	1 400 000	29	500 000	14 500 000	29	50 000	1 450 000	15 950 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása													550 000
g.(2) -fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	500 000	8 500 000	17	50 000	850 000	18	500 000	9 000 000	18	50 000	900 000	9 900 000
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.	19		5 890 000	19		1 178 000	19		5 890 000	19		1 178 000	7 068 000
Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása													0
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) -Szenvedélybeteg nappali int.ell.	0	310 000	0	0	62 000	0	0	310 000	0	0	62 000	0	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
Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng.fhely: 70; 2014-ben 150 %; 2015-ben 120 % vehető figyelembe!)													0
k.	72		35 280 000	72		3 528 000	71		34 790 000	71		3 479 000	38 269 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei													-539 000
- átmeneti szállás(eng.fhely: 35 db) (Fő-re)	34	490 000	16 660 000	34	49 000	1 666 000	33	490 000	16 170 000	33	49 000	1 617 000	17 787 000
-éjjeli menedékhely ( eng.fhely 23 db) (Fő-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 (Fő-re)	15	490 000	7 350 000	15	49 000	735 000	15	490 000	7 350 000	15	49 000	735 000	8 085 000
l.													
n.			48 626 956						48 626 956				48 626 956
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása													0
Alapellátás összesen:			295 920 036			30 808 848			292 236 636			30 137 908	322 374 544
													-4 354 340

MEGNEVEZÉS	2019. május						2019. október						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)		
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	92,00	2 848 000	262 016 000						91,00	2 848 000	259 168 000		259 168 000
	Az intézményekben ellátottak létszáma:													
L (1)	idősorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	210								208				
L (2)	idősorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	55								54				
L (3)	idősorúak gondozóháza nem demens személyek	19								19				
L (4)	idősorúak gondozóháza demens személyek	0								0				
L (5)	hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40								40				
L (6)	hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0								0				
L (7)	gyermekek átmeneti otthona	2								2				
L (8)	családok átmeneti otthona	29								27				
L (9)	helyettes szülő	0								0				
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás			139 883 000								164 044 000		164 044 000
	Feladatfinanszírozás összesen:			401 899 000								423 212 000		423 212 000
	<b>Mindösszesen</b>			697 819 036								715 448 636		745 586 544
				30 808 848								30 137 908		16 958 660
				139 883 000								164 044 000		24 161 000
				401 899 000								423 212 000		21 313 000