

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. JÚLIUSI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadása

**Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
Elnök**

**Előkészítő: Gál Csaba
Gazdálkodási irodavezető**

2020.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése szabályozza a társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie. Az idén tavasszal kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a vészbelügyi során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdése ezt a következők szerint módosította: a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészbelügyi megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen, azaz **legkésőbb 2020. július 17-éig**

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

I. Feladatellátás általános értékelése

A Társulás 2019. évi gazdálkodásában rendkívüli esemény nem történt.

A Társulás fenntartásában 2019. évben a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (továbbiakban: TJ ESZI) működött. Az intézmény bevételei (ideértve az önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is) biztosították a zavartalan működést. Az átvett pénzeszközök lehetőséget biztosítottak kisebb mértékű fejlesztésekre is.

Az ellátott feladatokban 2019. évben nem történt változás. A telephelyeket érintően a Vérteszöldi Segítő Szolgálat a településen belül áthelyezésre került.

Az intézménynél évek óta egyre komolyabb problémát jelent a szakképzett munkaerő biztosítása. A magas fluktuáció egyik oka, hogy a szociális ágazatban dolgozók illetménye alacsonyabb az egészségügyénél. Feszültséget generál a régebben változatlan közalkalmazotti illetménytábla, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum szinte teljesen lefedi azt, ezért a legtöbb munkavállaló alapilletménye a garantált bérminimum. A szociális ágazati összevonott póték összege főiskolai végzettségtől számottevő. Az intézményben dolgozók zöme nem diplomás végzettséggű. Az intézménynek a munkakörök betöltéséhez jogszabályban előírt végzettséget és a szakképzetségi arányt egyre nehezebb betartani, és már szakképzetlen munkavállalót is nehéz alkalmazni.

Bevételek

Összességében 2019. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 1.900.701.346 Ft bevétel folyt be, ami 275.460.955 Ft-tal (16,9 %-kal) több mint az eredeti előirányzat, ebből 1.886.635.426 Ft működési, 14.065.920 Ft felhalmozási bevétel volt. (1. melléklet)

1./ Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások éves összege 1.411.312.314 Ft, ebből a Társulásnál 1.378.762.640 Ft keletkezett. A legjelentősebb téTEL

a TMJV Önkormányzata által a TJ ESZI működéséhez biztosított összesen 1.338.458.640 Ft támogatás, amely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

A működési célú támogatásokból 21.967.000 Ft a társulási tagdíj, amely a lakosságszám csökkenése miatt 2018. évhez képest 482.190 Ft-tal kevesebb. (5. sz. függelék)

Ez a bevételi főcsoport tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - állami feladat - 2019. évi ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott 2.837.000 Ft támogatást is.

A TJ ESZI esetében a pályázati- és egyéb átvett pénzeszközökből 32.549.674 Ft, ezen belül a Rehabilitációs Szakrendelő működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 12.223.200 Ft.

2./ Működési bevétel 470.377.112 Ft teljesítést mutat. Az itt elszámolt bevételek közül a legjelentősebb a Társulásnál a bérleti díj bevétel, az intézmény esetében pedig a befolyt intézményi téritési díjak.

A Társulás által kiszámlázott bérleti díjakból az eredeti 17.307.672 Ft-hoz képest 21.174.567 Ft folyt be, mivel a NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. elkezdte a korábbi év tartozásait rendezni. 2019. december 31-én a tartozásállománya 5.601.249 Ft volt.

A téritési díj jogcímen 2019. december 31-jig az intézmény nettó 411.456.460 Ft-ot szedett be, ami az eredeti előirányzat 103,7 %-a. A tervezetthez képest 14.843.108 Ft többletbevétel keletkezett.

3./ Az államháztartáson kívülről származó 4.946.000 Ft működési célú átvett pénzeszköz az intézménynél - elsősorban az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulásokból - keletkezett.

4./ Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások teljesítése 1.876.920 Ft volt, melyet az intézmény a NAV-tól szakképzési hozzájárulásra kapott.

5./ Tárgyi eszköz értékesítésből az intézménynek 900.000 Ft felhalmozási bevételle keletkezett.

6./ Államháztartáson kívülről felhalmozási célú átvett pénzeszköze (11.289.000 Ft) csak az intézménynek volt, zömmel az emelt szintű ellátásért befizetett hozzájárulás.

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadások

Összességében 2019. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 94,1 %-a került felhasználásra, azaz 1.879.468.309 Ft, ebből 1.848.600.800 Ft működési, 30.867.509 Ft felhalmozási kiadás volt. (1. melléklet)

1./ A működési kiadások módosított előirányzatának összességében 94,1 %-a teljesült. Rendkívüli esemény, illetve kiadás sem a TTK Társulásnál, sem az intézménynél nem volt. A működési kiadások alakulását a következő tábla szemlélteti:

Megnevezés	Társulás			TJ ESZI			Ft
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	
Személyi juttatások	440.629	267.258	60,7	999.154.599	990.360.653	99,1	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	168.903	110.854	65,6	219.358.984	206.132.827	94,0	
Közüzemi kiadás	0	0	0,0	104.388.720	99.817.741	95,6	
Étkezés	0	0	0,0	316.120.919	305.982.420	96,8	
Kötött dologi	0	0	0,0	103.624.572	101.318.392	97,8	
Egyéb dologi	7.045.079	5.523.353	78,4	175.133.596	129.818.532	74,1	
Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	908.363	299.770	33,0	
Egyéb működési célú kiadások	38.004.763	8.969.000	23,6	0	0	0,0	
Összesen:	45.659.374	14.870.465	32,6	1.918.689.753	1.833.730.335	95,6	

2./ Felhalmozási kiadás csak az intézménynél merült fel és módosított előirányzatának 91,8 %-a, azaz 30.867.509 Ft került felhasználásra 2019. december 31-ig. Ebből beruházási 22.732.433 Ft, felújítási 8.135.076 kiadás volt. Közösségi és egyéb helységek (pl. nővérszobák), valamint lakószobák ütemezett felújítására, berendezéseik cseréjére és egyéb szükséges eszközök beszerzésére fordította az előirányzatot az intézmény. Forrása pályázati támogatások, belépései díjak és egyéb átvett pénzeszközök voltak.

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti.

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

2019. évi maradvány

A Társulásnál 30.788.909 Ft, a TJ ESZI-nél 87.716.879 Ft, összesen 118.505.788 Ft maradvány keletkezett. Az összes maradványból jogszabály alapján kötelezettséggel terhelt 14.228.332 Ft,. A jogszabályi előirásokon túl a maradványból visszaadandó (pl. 2019. évben vállalt kötelezettségek, melyeknek kifizetése áthúzódik 2020-ra, el nem költött pályázati pénzek, és egyéb céllal kapott átvett pénzeszközök stb.) összesen 47.670.572 Ft. Az összes visszaadandó maradvány 61.898.904 Ft, melyből a Társulásé 259.651 Ft, az intézményé 61.639.253 Ft. A

2020. évi eredeti költségvetés a Társulás visszaadandó maradványát (259.651 Ft) már tartalmazza.

A maradvány részletes levezetését a 6. melléklet szemlélteti.

A 2019. évi állami támogatás elszámolásából eredően 1.761.604 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezt az intézmény a maradványa terhére rendezi. Az állami támogatás alakulását az 6. sz. függelék szemlélteti.

A jogszabály szerint kötelezettséggel terhelt maradvány kiemelt kiadási előirányzatok közötti megoszlását a következő tábla szemlélteti:

Ft

Megnevezése	Társulás	TJ ESZI	Összesen
Személyi juttatások	0	3.970.206	3.970.206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9.363.442	9.363.442
Közüzemi kiadás	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Kötött dologi	0	348.314	348.314
Egyéb dologi	130.600	415.770	546.370
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen:	130.600	14.097.732	14.228.332

II. Vagyon alakulása

A Társulás és intézménye mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke a beruházások ellenére összességében 28.190.865 Ft-tal csökkent. Oka, hogy az értékcsökkenés összege jóval magasabb volt a beruházások értékénél.

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

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

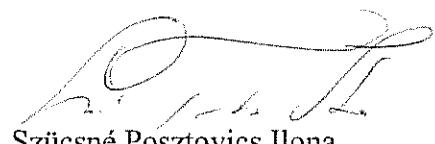
- költségvetési mérleg közigazdasági tagolásban (1. sz. függelék)
- pénzeszközök 2019. évi változása (2. sz. függelék)
- közvetett támogatások alakulása (ellátottak téritési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (3. sz. függelék)
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék).

A Társulásnak nincs:

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

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

Tatabánya, 2020. június 23.



Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadásáról

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tárcsája az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet és a vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdése előírásaira a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

a. A Társulás Tanácsa 2019. évi költségvetésének:

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

1.879.468.309 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	1.848.600.800 Ft,
felhalmozási kiadás:	30.867.509 Ft.

3) költségvetési hiány belső finanszírozására 97.272.751 Ft maradvány igénybevételét
állapítja meg.

b. A Társulás Tanácsa a 2019. év költségvetési maradványát 118.505.788 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés szerkeze

a. A Társulás 2019. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérleg szerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

- b. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- c. A Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait és teljesülését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- d. A Társulás Tanácsa a Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2019. évre engedélyezett létszámát és átlagos statisztikai létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- e. A Társulás Tanácsa 2019. évben nem döntött olyan fejlesztési cérről, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükséges.
- f. Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
- g. Társulásnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
- h. Társulás 2019. évi tartalék kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- i. Társulás 2019. évi maradvány levezetését a 6. melléklet tartalmazza.
- j. Társulás 2019. évi nem konszolidált mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- k. Társulás 2019. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- l. Társulás 2019. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

E határozat 9 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: 2020. július 17.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona, Társulási Tanács elnöke

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2019. ÉV

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) (“+” egyenleg fölött; “-” egyenleg hány)	
Bevételei előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)	2019. évi teljesítés	Kiadási előirányzatok 2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.25.)	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülől	1 188 503 652	1 411 312 314	1 411 312 314	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 980 289 189 230 819
Közüktámlai bevételök	0	0	0	Dologi kiadások	219 527 887 557 372 222
Működési bevételök	436 736 739	470 377 112	470 377 112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706 312 886 700 000
Működési célú árvetti pénzeszközök	0	4 946 000	4 946 000	Egyéb működési célú kiadások	908 363 24 747 059
<i>Működési bevételök összesen</i>	<i>1 625 240 391</i>	<i>1 886 635 426</i>	<i>1 886 635 426</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 623 030 389</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől	0	1 876 920	1 876 920	Beruházások	1 964 349 127
Felhalmozási bevételek	0	900 000	900 000	Felhalmozási kiadások	<i>1 848 600 800</i>
Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	11 289 000	11 289 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>14 065 920</i>	<i>14 065 920</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 500 000</i>
Költségvetési bevételek összesen	<i>1 625 240 391</i>	<i>1 900 701 346</i>	<i>1 900 701 346</i>	Költségvetési kiadások összesen	<i>1 625 530 389</i>
HÁNY BELSÖ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Költségvetési maradvány igénybevétele	289 998	97 272 751	97 272 751		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 997 974 097	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	1 625 530 389
HÁNY KÜLSÖ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Összesen	1 625 530 389	1 997 974 097	1 997 974 097	Összesen	1 625 530 389
				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				97 272 751	97 272 751
				0	0
				0	0
				118 505 788	118 505 788

TATÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTERÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
BEVÉTELÉI ELŐIRANYZATAINAK TELEJESÍTÉSE 2019. December 31-ig

Megnevezés	2019. évi működési hozzájárulások 4/2020 (II.27.) törzsmérleghez										Törzsmérleg	
	Működési hozzájárulás		Feltámasztási hozzájárulás		Említendő hozzájárulás		Működési bevételek		Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások elhelyezkedésben alkalmazásban belül	Költségvetési tervezetek	Működési célú támogatások elhelyezésben alkalmazásban belül	Feltámasztási tervezetek	Kölcsönzési elő avatt felhalmozási üzemekről	Összesen	Kölcsönzési elő avatt költségvetési üzemekről	Kölcsönzési elő avatt költségvetési üzemekről	Kölcsönzési elő avatt munkások üzemekről	Kölcsönzési elő avatt munkások üzemekről		
TATA NYÁYAI TÖBBCÉLÚ KISTERÉGI TÁRSULÁS Kölcsön felhalmozók												
Működési bevételek	21 967 000	2 042				21 967 000	21 967 000	2 042			2 042	
Társulási tagdíj											21 967 000	
TMVV-jól támogatás TI ESSZI finanszírozásához elhelyezések	1 338 458 640	0	0	0	0	0	1 338 458 640	0	0	0	0	
-allami támogatás	745 586 544						745 586 544	745 586 544			745 586 544	
-környezetvédelmi és termelési jogcímű összegvonal -szisz. állami támogatás (pl. 2018. évi állami előirányzat elszámolási rendelkezései)	446 622 517						446 622 517	446 622 517			446 622 517	
-szisz. állami támogatás (pl. 2018. évi állami előirányzat elszámolási rendelkezései)	154 826 474						154 826 474	154 826 474			154 826 474	
-információ- és szolgáltatás	291 423 105						291 423 105	291 423 105			291 423 105	
Települési önkormányzati hozzájárulása TI ESSZI finanszírozásához	15 500 000						15 500 000	15 500 000			15 500 000	
KÉOP - 1.1. I/C/3 pályázatban beszerzett támogatók elbírázása - eredmény	0	21 174 567	0	0	0	21 174 567	0	0	0	0	21 174 567	
-aifa	4 561 676						4 561 676	4 561 676			4 561 676	
Maradvány igénybevétele							9 178 765	9 178 765			9 178 765	
Kölcsön felhalmozási összegben:	1 375 425 640	0	21 176 689	0	0	9 178 765	0	1 406 281 014	0	0	9 178 765	
Önként vállalt felhalmozók											0	
Maradvány igénybevétele							0				0	
Önkielvállalt felhalmozási összegben:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allamgyarapítási felhalmozók											0	
Jelentőséges hatalosítású nyiljas - megalapítás alapján (SZGYF)	2 827 000						2 827 000	2 827 000			2 827 000	
Allamgyarapítási felhalmozási összegben:	2 827 000	0	21 176 689	0	0	9 178 765	0	2 837 000	0	0	2 837 000	
TATA NYÁYAI TÖBBCÉLÚ KISTERÉGI TÁRSULÁS Összesen:	1 379 762 640	0	21 176 689	0	0	1 409 118 014	1 378 762 640	0	0	0	1 049 138 014	

**TATÁBÁNYAI TÖBBÉLÜ KISTERÉSGÉGTÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATAINAK TELEJESÍTÉSE 2019. december 31-ig**

Működési terület	Működési célú támogatásra vonatkozó felülvizsgálati eredmények	Működési célú támogatásra vonatkozó felülvizsgálati eredmények	Finanszírozási bevételek		Működési bevételek		Finanszírozási bevételek	
			Előirányzati bevételek	Előirányzati bevételek	Működési célú támogatásra vonatkozó felülvizsgálati eredmények		Előirányzati bevételek	Előirányzati bevételek
					Költségvetési előirányzati bevételek	Működési célú támogatásra vonatkozó felülvizsgálati eredmények		
TATÁBÁNYAI JÁRASI LEGYESTETT SZOCIALIS INTÉZETEK								
Rövidítések								
Személyi támogatások	1 106 414	0	1 706 270	900 000	0	20 715 275	339 638 755	573 251 503
Szem. Minős. támog. Önkorm.	102 301 478	0	2 701 000	0	0	10 600 000	33 868 722	58 534 708
Társaságiak, Gyártási eladás	7 920	0	19 436 188	0	0	248 449	34 031 123	57 723 780
Családiak, Áméneti Önkorm.	77 920	0	2 357 635	0	0	783 714	51 261 341	51 642 052
Gyermekök, Áméneti Önkorm.	135 960	0	184 665	0	0	405 210	27 368 998	28 093 543
Hallásbérletek, Örhelyek	107 920	0	294 158	0	0	1 760 336	81 015 612	105 051 543
Hallásbérletek, Elégh. Minőségi hozzájárulás	0	0	526 000	0	0	281 000	22 095 453	22 095 453
Hallásbérletek, Nappali Melegedők	7 920	0	4 480	757 000	0	90 000	23 035	27 492 221
Hallásbérletek, Áméneti Szállítás	0	0	4 117 145	965 000	0	118 000	962 963	36 867 972
Házi Sebesülgyezők	15 840	0	14 799 360	0	0	701 914	81 711 070	97 226 404
Családi és Gyermekbérletek Szolgálat	62 760	0	1 363 161	0	0	270 000	80 361 360	80 361 360
Családi és Gyermekbérleti Környez.	4 379 820	0	1 446 680	0	0	1 293 328	139 522 810	146 937 159
Szociális elszervezés és Népfelkészít.	0	6	75 157 690	0	0	736 359	84 171 536	164 665 685
Idegenkerüli napról napra visszatérítési ellátás	1 262 840	0	680 664	0	0	8 559 919	83 867 055	83 867 055
Dentás személyek művelődési intézményi ellátása	0	0	694 220	0	0	26 519	8 774 699	8 774 699
Pazsírháztartási bérletek nappali intézményi ellátás	27 000	0	709 420	0	0	194 126	16 829 802	17 769 123
Egyetemes személyek nappali intézményi ellátás	11 840	0	2 075 960	0	0	301 030	27 524 963	29 910 862
Karhatalomtám.	0	0	0	0	0	-310 099	25 571 882	26 001 981
Szafiták	0	0	0	0	0	151 645	9 746 958	9 898 603
Központról irányított	23 766	0	160	0	0	4 269 858	113 978 510	118 272 208
Kölcsönök felhalmozók részére:	17 449 474	0	447 095 068	1 876 120	900 000	11 289 080	87 026 726	1 151 883 465
Önkör. vállalt felhalmoz.	12 222 200	0	2 104 535	0	0	167 360	9 119 956	1925 4107 553
Önkör. vállalt felhalmoz. összesen:	12 222 200	0	0	0	0	167 360	9 119 956	1925 4107 553
Általánosított felhalmozók részére:	2 437 000	0	2 104 535	0	0	2 455 219	2 837 000	2 104 535
TATÁBÁNYAI JÁRÁSI ESZL ÖSSZESEN:	32 349 674	0	4 946 000	1 876 120	900 000	48 093 936	1 363 458 640	1 363 458 640
Finanszírozási hozzájárulás (finanszírozási támogatás tervezés)						-1 363 458 640		-1 363 458 640
TATÁBÁNYAI TÖBBÉLÜ KISTERÉSGÉGTÁRSULÁS	1 441 312 314	0	470 377 112	1 946 000	1 476 520	900 000	1 477 974 097	1 477 974 097
ÖSSZESEN								

TATÁRAVATI TÖRCÉLI KISTERSEGÜTÁSULAS ÉS AZ ÁLTALA ULÁNYHOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
KIADÁSNAKAT TEJESÜLÉSE 2019. december 31-i

Működés	Előirányzat	Költségvetési kiadások										Térnyerés					
		Feldolgozott kiadások					Kölcsönözött kiadások					Feldolgozott kiadások			Feldolgozott kiadások		
		Személyi kiadások	Dolgozóidőök	Eltartási kiadások	Fizetések kiadásai	Előirányzat kiadásai	Személyi kiadások	Bérleti kiadások	Eltartási kiadások	Fizetések kiadásai	Előirányzat kiadásai	Személyi kiadások	Bérleti kiadások	Eltartási kiadások	Fizetések kiadásai	Előirányzat kiadásai	
TATÁRAVATI TÖRCÉLI KISTERSEGÜTÁSULAS	Kölcsönök																
Tanács működési kiadásai, valamelyes, sajátos, gyakorlati, illetékteljesítési elűz	480 913	168 903		7 045 073								7 654 611	267 258	110 854			5 523 353
TTSZL kölcsönstől hozzájárult												1 363 458 640	1 363 458 640				
Ablani rendel.				14 257 714				14 257 714									1 363 458 640
Címterületi beruházások kiemelten hozzájárult				14 778 059				14 778 059									0
Környei fejlesztések kiemelten				480 529	160 913	0	0	0	7 045 073	0	0	14 460 139 014	267 258	110 854	0	0	0
Gyakorlati valutai feladatok				14 778 059				14 778 059									0
Külföldi telephelyi önkormányzatok terhelésének elosztása				0	0	0	0	0	0	0	0	5 523 353	0	0	0	0	0
Önkormányzat (száza tizenötödik) 2019. évi																	5 501 464
Önkormányzati felülvizsgálati kiemelten:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkalmazásra használt kiadások												6 132 000					6 132 000
Jelentősödés közvetlenül - megfelelőül alapján (12/2017)												6 132 000	0	0	0	0	6 132 000
Alkalmazásra használt kiadások												2 037 000					2 037 000
TATÁRAVATI TÖRCÉLI KISTERSEGÜTÁSULAS	ÖSSZESEN:	480 913	168 903	0	0	7 045 073	0	0	16 484 763	0	0	1 363 458 640	267 258	110 854	0	0	1 363 458 640
												0	0	0	0	0	30 784 919

TATÁBÁNYAI TÖRÖCÜLÜ KÍSTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ALTA LA HÁNYITOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Kiadásának teljesítése 2019. december 31-i állapot

Névjegyzék	2019. évi kiadásokat kölcsönözött támogatások (EUR)											Támogatás													
	Működési kiadások						Fejlesztési kiadások						Működési kiadások					Fejlesztési kiadások							
	Kölcsönadók támogatás számlájának azonosítója	Nevükben jelzett kiadás	Kölcsön adója	Egyéb kiadás	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési kiadás	Fennmaradási kiadás																		
TATÁBÁNYAI JÁRÁSI EGYESÜTT SZOCIALEK INTÉZETEK																									
Küldetési feladatak																									
Szabályozó jellegű kiadás	510 050 122	511 838 126	44 621 655	106 271 830	24 620 274	36 355 648	0	9 095 6399	-172 319	0	571 355 181	244 279 136	48 677 888	10 657 766	36 113 340	22 356 418	42 700 745	0	0	6 070 348	25 549 460	0	501 482 055	711 881 528	
Szabályozó kiadás	102 641 747	20 375 145 840	10 093 315	11 640 575	12 640 575	10 093 315	0	1 459 000	0	53 723 200	27 300 777	18 197 764	15 534 566	14 534 566	11 534 572	11 534 572	11 534 572	11 534 572	0	0	1 151 539	0	0	1 147 953	1 147 953
Szabályozó kiadás/Országos szolgáltató	22 741 247	5 364 123	4 635 992	10 837 532	2 157 943	5 965 164	0	1 151 339	0	54 241 311	5 241 311	10 837 532	2 157 943	14 311 487	0	0	1 151 339	0	0	1 151 339	0	0	51 196 501	52 271 79	
Ibolyalónyi Gyakorlati szolgáltató	29 690 300	6 378 391	0	666 308	12 666 598	4 551 112	0	1 242 206	0	54 216 141	20 350 225	6 167 762	3 251 816	0	0	1 242 206	0	0	1 242 206	0	0	53 497 830	56 514 11		
Családi Általános Országos szolgáltató	20 312 531	4 056 523	1 083 194	739 510	214 814	66 3 73	154 181	0	658 807	0	36 693 523	20 144 345	3 862 472	16 534 424	719 310	214 814	66 3 73	66 665 473	66 665 473	0	0	27 542 267	619 276		
Gyermek- és Általános Országos szolgáltató	13 593 345	5 610 249	5 614 940	20 590 345	22 10 249	19 41 522	0	2 803 194	0	105 053 143	27 806 818	5 396 240	5 564 355	20 590 345	22 141 539	19 415 222	0	0	2 803 194	0	0	164 176 494	174 034 49		
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	22 441 245	4 692 296	1 356 331	0	7 406 710	1 584 669	0	2 04 340	0	25 542 967	2 760 948	1 64 104	0	5 042 090	2 164 340	0	0	22 0 240	0	0	22 0 240	0			
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	23 410 355	5 071 360	5 721 221	0	1 167 359	64 0465	0	6 616 103	0	34 581 356	21 342 890	4 487 500	1 156 134	0	0	34 581 356	21 342 890	4 487 500	0	0	1 166 504	1 166 504			
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	77 513 326	15 869 530	0	2 924 687	85 1959	0	0	99 906	0	57 392 353	77 392 344	15 869 530	0	0	57 392 353	77 392 344	15 869 530	0	0	36 621 814	36 621 814				
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	65 308 184	13 064 160	2 510 329	0	1 721 395	5 159 324	0	0	1 792 228	0	89 57 2 531	61 093 2 531	12 487 895	2 531 329	0	0	89 57 2 531	61 093 2 531	12 487 895	0	0	59 950 512	59 950 512		
Családi és Gyermekjóléti Szolgáltató	112 768 000	23 212 815	1 605 356	0	3 640 188	6 135 857	0	0	358 668	0	146 971 759	12 513 1665	2 101 036	1 605 356	0	0	146 971 759	12 513 1665	2 101 036	0	0	358 468	358 468		
Sorsolási elértekeret és Rendelkezésre költözött naplóinak elhelyezése	26 239 327	5 266 985	0	120 454 611	1 110 256	0	0	6 110 256	0	164 665 665	1 110 256	5 168 336	0	126 405 611	1 110 256	0	0	164 665 665	1 110 256	0	0	160 311 539	160 311 539		
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	56 751 141	11 932 381	0	6 012 245	1 587 711	1 879 733	1 448 328	0	2 558 722	2 576 276	0	94 769 728	56 348 441	11 240 374	6 062 356	1 587 722	1 879 733	1 448 328	0	0	2 558 722	2 576 276			
Dolgozók személyes naplójainak elhelyezése	5 978 096	1 214 714	320 860	937 620	101 122	22 765	0	0	0	57 724 699	5 978 096	1 164 695	0	0	57 724 699	5 978 096	1 164 695	0	0	0	0	0			
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	9 965 153 367	1 974 417	1 654 952	2 351 992	0	0	214 000	101 000	0	17 760 353	9 965 153	1 941 000	0	0	17 760 353	9 965 153	1 941 000	0	0	234 600	103 000				
Helyi önkormányzatok szolgáltatói	17 698 118	3 565 530	6 660 996	3 434 117	681 443	972 638	0	0	694 000	0	29 190 62	17 649 742	3 669 996	1 468 441	3 434 117	681 443	972 638	0	0	879 000	0	0			
Kultúra	17 892 239	931 031	3 623 482	2 522 771	3 26 916	0	0	25 000 981	0	25 000 981	17 661 222	3 416 548	931 031	0	0	25 000 981	17 661 222	3 416 548	0	0	15 360	0			
Szolgáltatói környezet	5 931 326	1 263 326	0	0	429 006	2 10 3 71	0	0	180 400	0	97 986 003	2 14 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jelentősítési eljárások	68 765 555	25 727 447	931 059	0	12 531 317	5 64 911	0	0	1 473 019	2 30 1989	0	116 722 328	68 011 384	25 458 712	63 159	0	0	12 531 317	5 64 911	0	0	1 473 019	2 30 1989		
Külföldi feladatak kezelése:	978 322 780	218 499 816	10 259 312	316 120 919	101 340 066	174 482 27	980 363	0	0	25 190 694	5 382 376	0	1 923 417 532	99 014 666	129 170 555	205 982 240	99 014 666	129 170 555	0	0	22 390 531	16 345 076			
Díjakat valósító feladatak	15 756 927	1 972 117	865 633	0	1 410 255	21 214	0	0	71 000	0	21 510 016	13 717 539	2 294 049	876 633	0	0	1 410 255	21 214	0	0	0	0	0		
Izinhatalisási Szolgáltatói	15 761 927	3 072 117	896 633	0	1 410 255	24 214	0	0	70 000	0	21 510 016	15 717 539	2 928 009	896 633	0	0	1 410 255	21 214	0	0	0	0	0		
Ablanegyzetekkel feladatak	5 614 892	787 051	232 775	0	841 181	406 955	0	0	91 000	0	7 396 754	4 994 665	737 533	22 715	0	0	1 413 161	406 955	0	0	81 900	0	0		
Alkalommal megtárt feladatak kezelése:	5 614 892	787 051	232 775	0	841 181	406 955	0	0	91 000	0	7 396 754	4 994 665	737 533	0	0	1 413 161	406 955	0	0	81 900	0	0			
TATÁBÁNYAI JÁRÁSI EGYESÜLET ÖSSZESÉSEN:	909 595 248	219 557 697	104 308 720	316 120 919	103 624 572	102 171 675	901 363	34 042 763	25 242 948	9 385 276	0	1 997 974 097	996 627 911	206 243 681	99 817 741	101 349 392	125 347 045	209 770	8 669 000	22 712 423	16 345 076	0			
Finanszírozási beruházási finanszírozás	909 595 248	219 557 697	104 308 720	316 120 919	103 624 572	102 171 675	901 363	34 042 763	25 242 948	9 385 276	0	1 997 974 097	996 627 911	206 243 681	99 817 741	101 349 392	125 347 045	209 770	8 669 000	22 712 423	16 345 076	0			
TATÁBÁNYAI TÖRÖCÜLKÜLTÉRI KÍSTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2019. december 31.			Éves átlagos statisztikai létszám		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI						
Szent Teréz Idősek Otthona	51,000	26,000	77,000	45,500	22,000	67,500
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000	19,000	9,000	28,000
Időskortárok Gondozóháza	6,500	1,000	7,500	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	6,500	1,000	7,500
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000	4,500	0,000	4,500
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000	2,500	0,000	2,500
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500	4,500	1,000	5,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000	5,000	1,000	6,000
Házi Segítségnyújtás	27,050	0,000	27,050	25,500	0,000	25,500
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500	20,000	0,000	20,000
Család- és Gyermekjóléti Központ	33,750	1,000	34,750	28,000	1,000	29,000
Szociális étkeztetés és Népkonyha	9,625	0,000	9,625	9,325	0,000	9,325
Időskortárok nappali intézm. ellátása	15,000	4,000	19,000	15,000	3,000	18,000
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézmélyi ellátása	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	238,425	69,000	307,425	210,325	64,000	274,325
Rehabilitációs Szakkrendelő	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	3,625	0,000	3,625
Jelzörendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	243,050	69,000	312,050	214,950	64,000	278,950
Létszám minden összesen	243,050	69,000	312,050	214,950	64,000	278,950

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tartalékaairól

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat 4/2020. (II.27.)	2019. évi teljesülés	Ft
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 257 704		
CÉLTARTALÉK (bérleti díj bevételkiesés pótlására)	14 778 059		
TARTALÉK ÖSSZESEN	29 035 763		

**TATABÁNYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2019. ÉVI MARADVÁNYÁNAK LEVEZTÉSE**

Ft

Megnevezés		Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 399 939 249	500 762 097	1 900 701 346
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	14 870 465	1 864 597 844	1 879 468 309
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (3. = 1.-2.)	1 385 068 784	-1 363 835 747	21 233 037
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	9 178 765	1 451 552 626	1 460 731 391
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 363 458 640	0	1 363 458 640
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (6.=4.-5.)	-1 354 279 875	1 451 552 626	97 272 751
7.	<i>Alaptevékenység maradványa (7.= ± 3.± 6.)</i>	<i>30 788 909</i>	<i>87 716 879</i>	<i>118 505 788</i>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (10.=8.-9.)	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (13.=11.-12.)	0	0	0
14.	<i>Vállalkozási tevékenység maradványa (14.= ± 10. ± 13.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	<i>Összes maradvány (15.=7. + 14.)</i>	<i>30 788 909</i>	<i>87 716 879</i>	<i>118 505 788</i>
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	130 600	14 097 732	14 228 332
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	30 658 309	73 619 147	104 277 456
	<i>- ebből 2020-ban elvégzendő feladatra visszaadandó</i>	<i>129 051</i>	<i>47 541 521</i>	<i>47 670 572</i>
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0
20.	Maradványból a 2020. évi költségvetésben eredetiben betervezett	259 651	0	259 651

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI MÉRLEGE
(Nem konszolidált)

	Megnevezés	2019. évi Mérleg	Társulás	2018.12.31	Módosítások	2019.12.31	Tatabányai Járás-ESZI	2019.12.31
ESZKÖZÖK								
A/I	Immateriális javak			0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök			53 070 540	0	25 864 683	13 997 776	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			0	0	0	0	13 012 768
A/IV	Koncesszióba, vagyyonkezelésbe adott eszközök			0	0	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			53 070 540	0	25 864 683	13 997 776	0
B/I	Készletek			0	0	0	0	0
B/II	Értékpapírok			0	0	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK			0	0	0	0	0
C/I	Lekötött bankbeféték			0	0	0	0	0
C/II	Pénztárai, csekkek, betétkönyvek			0	0	0	1 203 017	0
C/III	Forinuszámlák			9 178 765	0	30 788 909	96 648 821	0
C/IV	Devizaszámlák			0	0	0	0	96 406 525
C)	PÉNZESZKÖZÖK			9 178 765	0	30 788 909	97 851 838	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követeletek			9 280 368	0	5 601 249	14 665 834	0
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követeletek			0	0	0	2 645 200	0
D/III	Követeletes jellegű sajátos elszámolások			0	0	0	450 849	0
D)	KÖVETELÉSEK			9 280 368	0	5 601 249	17 761 883	0
E)	EGYÉB SAJATOS ELSZAMOLÁSOK			-66 960	0	-66 600	2 320 964	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			2 913 688	0	2 987 617	7 807 110	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			74 376 401	0	65 175 858	139 739 571	0
FORRÁSOK								
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke			11 994 090	0	11 994 090	44 884 636	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai			0	0	0	0	44 884 636
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			20 146 964	0	20 146 964	8 987 413	0
G/IV	Felhalmozott eredmény			10 162 590	0	-10 574 664	-127 344 038	0
G/V	Eszközök értékkelvésbítésénél forrása			0	0	0	0	-114 841 051
G/VI	Mérleg szerinti eredmény			-20 737 254	0	17 868 506	12 502 987	0
G)	SAJÁT TÖKE			21 566 390	0	39 434 896	-60 969 002	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			147 160	0	63 600	6 042 752	0
H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek			27 762	0	27 762	34 684 493	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	0	0	10 410 665	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK			174 922	0	91 362	51 137 910	0
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS			0	0	0	0	50 592 250
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			52 635 089	0	25 649 600	149 570 663	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			74 376 401	0	65 175 858	139 739 571	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft

2019. évi Eredménykimutatás						
Megnevezés	Társulás			Tatabányai Járású ESZI		
	2018.12.31	Módosítások	2019.12.31	2018.12.31	Módosítások	2019.12.31
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 565 826	0	13 849 875	408 710 624	0	425 133 506
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 565 826	0	13 849 875	408 710 624	0	425 133 506
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	1 236 312 307	0	1 363 458 640
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 212 848 497	0	1 378 762 640	49 468 349	0	23 403 132
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 239 757	0	26 985 489	22 818 329	0	10 217 459
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 248 811	0	2 016	4 322 303	0	2 863 699
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 246 337 065	0	1 405 750 145	1 312 921 288	0	1 399 942 930
10 Anyagköltség	63 598	0	0	44 351 630	0	57 491 176
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	725 556	0	1 567 405	436 272 644	0	457 104 042
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	4 026 389	0	5 861 283
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	789 154	0	1 567 405	484 650 663	0	520 456 501
14 Bérköltség	0	0	0	786 854 943	0	872 504 995
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 629	0	136 629	106 669 894	0	122 859 800
16 Bérjárlékok	38 219	0	110 854	196 869 196	0	207 244 061
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 848	0	247 483	1 090 394 033	0	1 202 608 856
VI Értékesüketteni leírás	30 650 011	0	27 205 857	34 711 274	0	21 343 103
VII Egyéb ráfordítások	1 249 032 174	0	1 372 710 795	99 373 047	0	103 107 169
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 737 296	0	17 868 480	12 502 895	0	-22 439 193
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18 Részesedések ből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	26	92	0	81
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	26	92	0	81
22 Részesedések ből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok ból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	0	26	92	0	81
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 737 254	0	17 868 506	12 502 987	0	-22 439 112

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL

		Megnevezés	Társulás	1.	2.	3.	Ft
				Tatabányai Járási ESZI	Mindösszesen		
ESZKÖZÖK A) Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök	II. Tárgyi eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök	Immateriális javak	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	0	0
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	0	138 253	138 253
		2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
				Üzleti vagyon	25 864 683	12 874 515	38 739 198
		3. Tenyészszállatok	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0	0
Üzleti vagyon	0			0	0		
4. Beruházások, felújítások	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
		korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
		Üzleti vagyon	0	0	0		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
		korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
		Üzleti vagyon	0	0	0		
II. Tárgyi eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0	0		
		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0	0		
		korlátozottan forgalom-képes	0	0	0		
		Üzleti vagyon	25 864 683	13 012 768	38 877 451		
I. Tartós részesedések	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0		
		Üzleti vagyon	0	0	0		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0		
Üzleti vagyon		0	0	0			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesítése	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0			
	Üzleti vagyon	0	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0		
		Üzleti vagyon	0	0	0		

Megnevezés				Összeg	Összeg	Összeg
ESZKÖZÖK	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0
				Üzleti vagyon	0	0
		2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékbeljesbitése	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0
				Üzleti vagyon	0	0
		IV. Koncesszióba, vinyonkezelésbe adott eszközök összesen	Törzs-vagyon	forgalomképtelen	0	0
				nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel.	0	0
				korlátozottan forgalom-képes	0	0
				Üzleti vagyon	0	0
	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen				25 864 683	13 012 768
B) N.v. forgóeszközök	I. Készletek összesen				0	0
	II. Értékpapírok összesen				0	0
	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen				0	0
	C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek			0	0
		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0	955 022
		III. Forintszámlák			30 788 909	96 406 525
		IV. Devizaszámlák			0	0
	C) Pénzeszközök összesen				30 788 909	97 361 547
	D) Követelések	I. Költségvetési évben esedékes követelések			5 601 249	14 013 199
		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			0	1 685 800
		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	518 379
	D) Követelések összesen				5 601 249	16 217 378
	E) Egyéb sajátos elszámolások				-66 600	2 214 000
	F) Aktív időbeli elhatárolások				2 987 617	6 733 993
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				65 175 858	135 539 686	200 715 544
FORRÁSOK	G) Saját tőke	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			11 994 090	44 884 636
		II. Nemzeti vagyon változásai			0	0
		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			20 146 964	8 987 413
		IV. Felhalmozott eredmény			-10 574 664	-114 841 051
		V. Eszközök értékbeljesítésének forrása			0	0
		VI. Mérleg szerinti eredmény			17 868 506	-22 439 112
	G) Saját tőke összesen				39 434 896	-83 408 114
	H) Kételezettségek	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			63 600	764 084
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			27 762	39 665 119
		III. Kételezettség jellegű sajátos elszámolások			0	10 163 047
	H) Kételezettségek összesen				91 362	50 592 250
	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0	0
	J) Passzív időbeli elhatárolások				25 649 600	168 355 550
	FORRÁSOK ÖSSZESEN				65 175 858	135 539 686
						200 715 544

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

		Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg
1.	"0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben Ft-ban)				
"0"-ra leírt eszközök	Immateriális javak	használatban	12 566 745	0	12 566 745
		használaton kívül	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	használatban	0	0	0
		használaton kívül	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	használatban	51 749 936	6 912 917	58 662 853
		használaton kívül	0	0	0
	Összesen	használatban	64 316 681	6 912 917	71 229 598
		használaton kívül	0	0	0
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek (amelyek már csak mennyiségeleg vannak nyilvántartva)				
Használatban lévő kisértékű eszközök	Immateriális javak (db)		0	24	24
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db)		0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db)		907	19 390	20 297
	Készletek (db)		0	0	0
3.	Befektetett eszközök, készletek (Ft)				
Befektetett eszközök, készletek	Befektetett eszközök	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
		Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0
		Letébe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0
		PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0
	Készletek	Bérbe vett készletek	0	0	0
		Letébe, bizományba átvett készletek	0	0	0
		Intervenciós készletek	0	0	0
		Összesen	0	0	0
4.	Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélküli nyilvántartott eszközök: db, fm)				
Érték nélküli nyilvántartott eszközök	Kulturális javak	Képzőművészeti alkotások	0	6	6
		Kép- és hangarchívum	0	0	0
		Gyűjtemények	0	0	0
	Régészeti leletek		0	0	0

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉV**

Ft

		BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 346 836	1 248 609 223	1 411 312 314		Személyi juttatások	810 904 649	887 372 381
Közhatalmi bevétellek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 931 926	193 055 099	206 243 681
Működési bevétellek összesen	424 896 395	452 897 107	470 377 112	Dologi kiadások	535 917 904	593 901 598	642 460 438
Működési célú átvett pénzeszközök	10 298 000	11 082 000	4 946 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	635 730	461 260	299 770
Működési bevétellek összesen	1 591 541 231	1 712 588 330	1 886 635 426	Egyéb működési célú kiadások	8 837 000	15 723 120	8 969 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 275 000	1 438 000	1 876 920	Működési kiadások összesen	1 560 227 209	1 690 513 458	1 848 600 800
Felhalmozási bevétellek összesen	1 795 000	906 000	900 000	Beruházások	23 868 114	47 432 360	22 732 433
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 518 000	22 140 000	11 289 000	Felújítások	0	0	8 135 076
Felhalmozási bevétellek összesen	26 588 000	24 484 000	14 065 920	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési bevétellek összesen	1 618 129 231	1 737 072 330	1 900 701 346	Felhalmozási kiadások összesen	23 868 114	47 432 360	30 867 509
HÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Költségvetési kiadások összesen	1 584 095 323	1 737 945 818	1 879 468 309
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 112 331	98 146 239	97 272 751				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevétellek összesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 997 974 097				
HÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevétellek	1 110 397 089	1 236 312 307	1 363 458 640	Finanszírozási kiadások	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	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 110 397 089	-1 236 312 307	-1 363 458 640
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Bevétellek minden összesen	1 682 241 562	1 835 218 569	1 997 974 097	Kiadások minden összesen	1 584 095 323	1 737 945 818	1 879 468 309

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és az áltata irányított költségvetési szerv
2019. évi pénzeszközéinek változása**

Megnevezés	Társulás	Tatabányai Járási ESZI	Ft Összesen
Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 203 017	1 203 017
- Forintszámlák	9 178 765	96 648 821	105 827 586
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2019. január 1-jén	9 178 765	97 851 838	107 030 603
Bevételek (maradvány nélkül)	1 399 939 249	1 864 220 737	3 264 159 986
Kiadások	-1 378 329 105	-1 864 597 844	-3 242 926 949
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	0	-113 184	-113 184
Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
- Lekötött bankbetétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	955 022	955 022
- Forintszámlák	30 788 909	96 406 525	127 195 434
- Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen 2019. december 31-én	30 788 909	97 361 547	128 150 456

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

sor-szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (EFt)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	54 602	13/2015.(VI.01.) ÖR 6/2018. (III.29.) ÖR
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			54 602	

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

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) (*+/- egyenleg többsét; "-" egyenleg hiány)				
Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 312 314	1 414 134 939	1 416 963 209	1 419 797 35	Secmedyi juttatások	990 627 911	937 337 383	956 084 131	975 205 814									
Kozhatalni bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási indó	206 243 681	188 010 244	191 770 449	195 605 838									
Működési bevételek	470 377 112	472 728 998	475 092 643	477 468 106	Dologi kiadások	642 460 438	705 917 040	748 626 856	730 904 131									
Működési célú átvett pénzeszközök	4 946 000	4 970 730	4 995 584	5 020 662	Elállottak péntzeli juttatási	299 770	570 000	570 000	570 000									
Működési bevételek összesen	<i>1 856 635 426</i>	<i>1 891 834 667</i>	<i>1 897 051 436</i>	<i>1 902 285 803</i>	Egyéb működési célú kiadások	8 966 000	0	0	0									
Felhalmozási célú támogatások	1 876 920	0	0	0	Működési kiadások összesen	<i>1 848 600 800</i>	<i>1 891 834 667</i>	<i>1 897 051 436</i>	<i>1 902 285 803</i>									
Felhalmozáson belülről	900 000	0	0	0	Beruházások	22 733 433	0	0	0									
Felhalmozási bevételek összesen	11 289 000	0	0	0	Felújítások	8 135 076	0	0	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<i>14 065 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0									
Felhalmozási bevételek összesen	<i>1 900 701 346</i>	<i>1 891 834 667</i>	<i>1 897 051 436</i>	<i>1 902 285 803</i>	Felhalmozási kiadások összesen	<i>30 867 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>									
Költségvetési bevételek összesen	<i>1 918 772 751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Költségvetési kiadások összesen	<i>1 879 468 309</i>	<i>1 891 834 667</i>	<i>1 897 051 436</i>	<i>1 902 285 803</i>									
HÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																		
Költségvetési maradvány igénybevétel	97 272 751	0	0	0						97 272 751	0	0	0					
Maradványval korrigált költségvetési bevételek összesen	1 997 974 097	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803	Maradványval korrigált költségvetési kiadások összesen	1 879 468 309	1 891 834 667	1 897 051 436	1 902 285 803	118 505 788	0	0	0					
HÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					
Összesen	<i>1 997 974 097</i>	<i>1 891 834 667</i>	<i>1 897 051 436</i>	<i>1 902 285 803</i>	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<i>1 879 468 309</i>	<i>1 891 834 667</i>	<i>1 897 051 436</i>	<i>1 902 285 803</i>	<i>118 505 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					

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

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

Tatabányai Kistérségi Társulás által kiadott Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2019. évre elszámolt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2019. október						2019. elszámolás				Elérés összeg			
	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Kiegészítő támogatás		2019. elszámolt állami		2019. elszámolt állami					
	mutató fajt/össz.	Összeg (Ft)	mutató fajt/össz.	Összeg (Ft)	mutató fajt/össz.	Összeg (Ft)	mutató fajt/össz.	Összeg (Ft)	mutató fajt/össz.	Összeg (Ft)				
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatak támogatása														
a. Családi- és gyermekjóléti szolgáltat	14,8	3 400 000	50 320 000			50 320 000	14,8	3 400 000	50 320 000		0			
b. Család és gyermekjóléti központ	12	3 300 010	39 600 000			39 600 000	12	3 300 000	39 600 000		0			
c.(2) Szociális értékeztetés -szociális elkezelés -nőkönnyhai ellátottak	623	55 360	34 489 280	623	5 336	3 448 928	624	55 360	34 544 640	624	5 336	3 454 464	37 999 104	60 896
d.(2) Házszegénységvűjász	533	55 360	29 506 880	533	5 336	2 950 688	533	55 360	29 506 880	533	5 336	2 950 688	32 557 568	0
d.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása	90	55 360	4 982 400	90	5 336	498 240	91	55 360	5 037 760	91	5 336	503 776	5 541 536	60 896
e. Fogyaúkos és demens személyek nappali intézményi ellátása	105	355 010	30 685 000	92	99 000	9 108 000	102	355 000	29 695 000	89	99 000	8 811 000	38 506 000	-1 287 000
f. Fogyaúkos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13	25 010	3 325 000			325 000	13	25 000	325 000				325 000	0
g. Fogyaúkos és demens személyek nappali intézményi ellátása	92	330 010	30 360 000	92	99 000	9 108 000	90	3468 000	89 330 000	89	99 000	8 811 000	38 181 000	-1 287 000
h. Pszichiátriai és szenevedély betegek nappali intézményi ellátása	147	109 010	16 023 000	147	54 500	8 011 500	146	109 000	15 914 000	146	54 500	7 957 000	23 871 000	-163 500
i.(2) Hajléktalanok nappali int. ellátása (eng. hely: 70; 2014-ben 150%; 2015-ben 120 % vohető ligyelembe)	19	310 000	5 890 000	19	62 000	1 178 000	18	310 000	5 580 000	18	62 000	1 116 000	6 696 000	-372 000
j. Hajléktalanok általneneti intézményei -általneneti szállás(eng. hely: 35 dh) -éjjeli menedékhely (eng. hely 23 db) -éjjeli men. hely időszakos fél 15, átlag 7 (Fh-re)	71	490 000	34 790 000	71	49 000	3 479 000	71	490 000	34 790 000	71	49 000	3 479 000	38 269 000	0
k. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	84	206 100	17 312 400	84	41 220	3 462 480	20 774 880	0
l. Alapellátás összesen:	292	236 636	30 137 908	322	374 544	290 382 996	297 729 944	321 612 940	297 729 944	321 612 940	297 729 944	321 612 940	-1 761 604	

MEGNEVEZÉS	2019. október						2019. elszámolás					
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás			Alap támogatás			Kiegészítő támogatás		
	mutató	fajl. össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. össz.	Összeg (Ft)	októberi	fajl.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. össz.	Összeg (Ft)
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított finanszírozás szempontjából elismert szakmai dölegzők bérátadása	91,00	2 848 000	259 168 000				259 168 000	91,00	2 848 000	259 168 000		
Az intézményekben ellátottak létszáma:												
L. (1) időskortárok ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	208											
L. (2) időskortárok ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	54											
L. (3) időskortárok gondozóháza nem demens személyek	19											
L. (4) időskortárok gondozóháza demens személyek	0											
L. (5) hajléktalanok ápoló- gondozó otthona	40											
L. (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0											
L. (7) gyermekek áltmeneti otthona	2											
L. (8) családok áltmeneti otthona	27											
L. (9) helyettes szülő	0											
III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás*				164 044 000				164 044 000			164 044 000	
Feladatafinanszírozás összesen:				423 212 000				423 212 000			423 212 000	
Mindösszesen				715 448 636				30 137 908	745 586 544		714 094 996	
											29 729 944	743 824 940
											-1 761 604	