



ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulási Tanács 2022. szeptemberi ülésére

Tárgy: Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás 2022.évi költségvetésének
II. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Nochtáné Sulyok Mariann
gazdálkodási irodavezető

2022.

..... Előkészítő Iroda Gazdálkodási Iroda Aljegyző / Jogi Iroda Jegyző
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács (továbbiakban: Társulás) a Társulás 2022. évi költségvetését a 10/2022. (II.14.) sz. határozatával fogadta el, amelyet a 28/2022. (V.31.) sz. határozatával módosított.

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

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

Össességében a Társulás előirányzata az eredetihez viszonyítva 126.210.794 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 39.213.339 Ft-tal csökkent, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 165.424.133 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A TMJV Önkormányzat által májustól augusztusig a tényleges kifizetés alapján továbbított szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék megtérítéséhez nyújtott központi támogatás összesen 87.772.334 Ft volt. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 77.674.596 Ft és járulékra 10.097.738 Ft).

A 2022. évi állami támogatás májusi korrekciójánál a mutatószámok teljesülése alapján 16.815.460 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény.

2./ Tartalékok

A TJ ESZI hajléktalanok otthonában 3 férőhelyes lábadozó kialakítására elkülönített 12.000.000 Ft céltartalékból 5.475.844 Ft átcsoportosítása indokolt az intézmény részére pótfinszírozásként. A feladat ellátásához szükséges működési engedély 2022. július 28-án véglegessé vált. A tényleges működés november 1-vel kezdődik, ezért az idei év költségvetését a tervezettnél kevesebb kiadás terheli. A kialakítás költsége összesen 4.751.106. Ft (ebből beruházási kiadás 2.003.339 Ft), a tervezett működétetési kiadások 2022. évre 724.738 Ft (személyi juttatások: 320.000 Ft, járulékok: 44.600 Ft, dologi kiadások: 360.138 Ft).

Az áram és a gáz árának emelkedése miatt intézmény közüzemi díjai várhatóan összességében 50.660.348 Ft-tal növekednek az év végéig. Ez az összeg jelenleg nagyon nehezen prognosztizálható, mivel nincsenek az emelkedéssel kapcsolatban konkrét adatok. A várható emelkedésből 16.922.853 Ft-ra az állami támogatás májusi felmérése után ismertté vált póttámogatás nyújt fedezetet. A fennmaradó 33.737.495 Ft-ot az **általános tartalék** terhére javasolt biztosítani.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

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

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, OEP támogatás stb.)	20.539.950	1.574.000	22.113.950
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	467.744.330	4.487.000	472.231.330
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	225.000	225.000
Felhalmozási bevétel	1.500.000	0	1.500.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13.600.000	15.337.000	28.937.000
Költségvetési maradvány	85.928.006	0	85.928.006
Finanszírozási bevétel	1.910.437.082	143.801.133	2.054.238.215
Előirányzat módosítás összesen	2.499.749.368	165.424.133	2.665.173.501

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1.429.236.012	74.012.295	1.503.248.307
Járulékok	225.808.554	9.624.639	235.433.193
Közüzemi díjak	90.446.928	50.660.348	141.107.276

Étkezés	446.296.733	-740.775	445.555.958
Kötött dologi kiadások	141.848.642	205.833	142.054.475
Egyéb dologi kiadások	116.126.589	9.863.242	125.989.831
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	1.269.466	0	1.269.466
Beruházások	34.066.479	17.195.339	51.261.818
Felújítások	14.449.965	4.603.212	19.053.177
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	2.499.749.368	165.424.133	2.665.173.501

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

3./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma a hajléktalanok otthona 3 férőhelyes bővítése miatt 1 fő szakmai létszámmal nő. (4. számú melléklet)


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

- költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. sz. függelék);
- 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. sz. függelék);
- a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. sz. függelék);
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás (5.sz. függelék)

A 6. melléklet és a 3. sz. függelék adattartalma nem módosul.

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

Tatabánya, 2022. szeptember 16.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2022.(.....) társulási határozata**

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
10/2022. (II.14.) számú határozat módosításáról**

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2022. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

2.596.446.596 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel:	2.565.784.596 Ft,
felhalmozási bevétel:	30.662.000 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

2.737.727.912 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás:	2.667.412.917 Ft,
felhalmozási kiadás:	70.314.995 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

141.281.316 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

141.281.316 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 4 számozott mellékletet tartalmaz.

A határozat az elfogadása napjától érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2022. ÉV

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V. 31.)	2022. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás				
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítástermi támogatás							
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																	
Kötelező feladatok																	
Társulási tagdíj	21 678 750																
TMJV-től támogatás TJ ESZI fenntartásához	1 887 761 586	1 992 349 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 349 380	104 587 794
<i>ebből:</i>																	
- állami támogatás	1 050 986 237	1 067 801 697														1 067 801 697	16 815 460
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális ágazati összevont pótlékhöz és egészségügyi kiegészítő pótlékhöz állami támogatás	231 168 494	318 940 828														318 940 828	87 772 334
- önkormányzati kiegészítés	593 606 855	593 606 855														593 606 855	0
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítésre önkormányzati támogatás	12 000 000	12 000 000														12 000 000	0
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	34 675 496	34 675 496														34 675 496	0
TJ ESZI-től 2021. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettség elvonása	1 269 466	1 269 466														1 269 466	0
KEOP - I.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök bérbeadása	18 629 224	0	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 629 224	0
<i>ebből: - nettó</i>	14 668 680			14 668 680												14 668 680	0
<i>- áfa</i>	3 960 544			3 960 544												3 960 544	0
Maradvány igénybevétele	55 353 310												55 353 310			55 353 310	0
Kötelező feladatok összesen:	2 019 367 832	2 049 973 092	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	0	55 353 310	0	2 123 955 626	104 587 794	
Önként vállalt feladatok																	
	0																
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazgatási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)	2 837 000	2 837 000														2 837 000	0
Államgazgatási feladatok összesen:	2 837 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	2 022 204 832	2 052 810 092	0	18 629 224	0	0	0	0	0	0	0	0	55 353 310	0	2 126 792 626	104 587 794	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2022. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			EGYENLEG ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	2022. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 968 762 248	2 074 924 042	Személyi juttatások	1 429 536 012	1 503 548 307	
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 934 436	235 559 075	
Működési bevételek	486 373 554	490 860 554	Dologi kiadások	813 384 497	873 373 145	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	
Működési bevételek összesen	2 455 135 802	2 565 784 596	Egyéb működési célú kiadások	93 945 729	54 732 390	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	225 000	Működési kiadások összesen	2 563 000 674	2 667 412 917	-107 864 872
Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000	Beruházások	34 066 479	51 261 818	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 600 000	28 937 000	Felújítások	14 449 965	19 053 177	
Felhalmozási bevételek összesen	15 100 000	30 662 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	2 470 235 802	2 596 446 596	Felhalmozási kiadások összesen	48 516 444	70 314 995	-33 416 444
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			Költségvetési kiadások összesen	2 611 517 118	2 737 727 912	-141 281 316
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	141 281 316				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 611 517 118	2 737 727 912				141 281 316
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	2 611 517 118	2 737 727 912	0
Finanszírozási bevételek	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összesen	2 611 517 118	2 737 727 912	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
			Összesen	2 611 517 118	2 737 727 912	0

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	2022. évi módosított bevételi előirányzatok										Összesen	Változás
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányításervi támogatás			
Kötelező feladatok		3 032 000	0	195 553 647	0	75 000	1 500 000	100 000	17 787 739	459 378 596	677 426 982	30 101 845	
Szent Teréz Idősek Otthona	647 325 137	0	0	104 135 771	0	0	0	18 900 000	21 223 412	152 276 781	296 535 964	6 621 672	
Szent Margit Idősek Otthona	289 914 292	0	0	13 945 558	0	0	0	0	718 284	44 465 695	59 129 537	1 982 074	
Időskorúak Gondozóháza	57 147 463	0	0	2 078 475	0	0	0	0	565 819	50 965 980	53 610 274	3 350 302	
Családok Átmeneti Otthona	50 259 972	0	0	116 700	0	0	0	0	705 060	33 413 656	34 235 416	1 329 130	
Gyermekek Átmeneti Otthona	32 906 286	0	0	21 909 450	0	0	0	0	3 886 355	89 105 168	114 900 973	8 505 718	
Hajléktalanok Otthona	106 395 255	0	0	263 964	0	0	0	0	1 540 400	46 129 830	47 934 194	5 638 056	
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	42 296 138	0	0	0	0	0	0	0	1 749 947	55 957 981	57 707 928	6 236 946	
Hajléktalanok Nappali Melegedője	51 470 982	0	0	5 101 970	0	0	0	0	879 272	63 094 732	79 012 974	15 147 353	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	63 865 621	0	0	14 962 331	0	0	0	0	1 922 087	131 119 587	148 004 005	4 162 102	
Házi Segítségnyújtás	143 841 903	0	0	0	0	0	0	150 000	0	2 076 862	135 350 484	8 925 071	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	126 425 413	0	0	0	0	0	0	0	15 112 751	219 928 650	235 091 401	25 499 633	
Család- és Gyermekjóléti Központ	209 591 768	50 000	0	101 707 646	0	0	0	0	364 745	161 938 734	264 011 125	682 840	
Szociális étkeztetés és Népkonyha	263 328 285	0	0	101 707 646	0	0	0	0	1 782 677	131 061 492	141 580 488	29 250 235	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	112 330 253	1 258 550	0	7 477 769	0	0	0	0	71 024	12 586 836	13 206 985	667 309	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 539 676	0	0	549 125	0	0	0	0	7 143 484	16 292 648	24 126 722	7 749 601	
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	16 377 121	0	0	690 590	0	0	0	0	243 520	42 234 167	43 805 486	1 677 342	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	42 128 144	0	0	1 327 799	0	0	0	0	485 115	27 426 077	27 911 192	1 056 261	
Karbantartás	26 854 931	0	0	0	0	0	0	0	239 847	12 888 031	13 127 878	244 080	
Szállítás	12 883 798	0	0	0	0	0	0	0	6 084 950	145 966 776	152 051 726	4 933 202	
Központi irányítás	147 118 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok összesen:	2 455 000 962	4 340 550	0	469 820 795	0	225 000	1 500 000	28 937 000	84 583 350	2 029 355 039	2 618 761 734	163 760 772	
Önként vállalt feladatok													
Rehabilitációs Szakrendelő	35 194 845	14 936 400	0	0	0	0	0	0	1 188 216	20 572 944	36 697 560	1 502 715	
Önként vállalt feladatok összesen:	35 194 845	14 936 400	0	0	0	0	0	0	1 188 216	20 572 944	36 697 560	1 502 715	
Államgazgatási feladatok													
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 553 561	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	156 440	4 310 232	9 714 207	160 646	
Államgazgatási feladatok összesen:	9 553 561	2 837 000	0	2 410 535	0	0	0	0	156 440	4 310 232	9 714 207	160 646	
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZI ÖSSZESEN:	2 499 749 368	22 113 950	0	472 231 330	0	225 000	1 500 000	28 937 000	85 928 006	2 054 238 215	2 665 173 501	165 424 133	
Finanszírozási korrekció (irányításervi támogatás levonása)	-1 910 437 082									-2 054 238 215	-2 054 238 215	-143 801 133	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 611 517 118	2 074 924 042	0	490 860 554	0	225 000	1 500 000	28 937 000	141 281 316	0	2 737 727 912	126 210 794	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi módosítás kiadási előirányzatok											Változás				
	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása)	Összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
				Közüzemi kiadás	Érkezes	Kötött dologi					Egyéb dologi				Ellátottak pénzübeli juttatásai	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankkgt., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)		300 000	125 882		18 665 605										19 091 487	0
TJ ESZI költségvetési támogatása																
TMJV Önkormányzatnak - 2021. évi állami támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség																
Általános tartalék:															1 269 466	0
Céltartalék (bevételek és kompenzálására):															28 163 622	-33 737 495
Céltartalék (éjjeli menedékhely férőhely bővítés):															14 668 680	0
Kötelező feladatok összesen:		300 000	125 882	0	18 665 605	0	50 625 924	0	0	0	0	0	0	2 054 238 215	2 123 955 626	104 587 794
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek és a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása (vissza nem térítendő)																0
Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok																
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás - támogatói okirat alapján (SM NSZI)																2 837 000
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 000	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:		300 000	125 882	0	18 665 605	0	53 462 924	0	0	0	0	0	0	2 054 238 215	2 126 792 626	104 587 794

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi módosított kiadási előirányzatok													Összesen	Változás		
	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	
	Kötelező feladatok				Dologi kiadások		Egyéb dologi			Egyéb működési célú kiadások		Felújítások					Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Közvetlen kiadás	Élkezési	Közföldi dologi	Egyéb dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Szent Teréz Idősek Otthona	647 325 137	54 590 950	42 275 685	125 251 674	35 985 698	25 345 194	0	1 269 466	8 729 897	0	0	0	0	677 426 982	30 101 845		
Szent Margit Idősek Otthona	289 914 292	20 928 570	20 593 035	58 838 402	11 659 359	8 792 405	0	29 188 980	0	0	0	0	0	296 535 964	6 621 672		
Időskorúak Gondozóháza	57 147 463	34 915 820	4 883 991	4 638 680	11 195 660	2 405 833	1 089 553	0	0	0	0	0	0	59 129 537	1 982 074		
Családok Átmeneti Otthona	50 259 972	40 439 752	5 694 517	4 226 967	0	1 508 466	1 640 572	100 000	0	0	0	0	0	53 610 274	3 350 302		
Gyermek Átmeneti Otthona	32 906 286	35 323 676	3 500 190	1 408 984	1 877 378	477 725	1 547 463	100 000	0	0	0	0	0	34 235 416	1 329 130		
Hajléktalanok Otthona	106 395 255	35 368 575	4 972 694	8 528 130	27 284 032	9 144 115	0	0	1 633 339	0	0	0	0	114 900 973	8 505 718		
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	42 296 138	19 436 557	2 648 758	7 248 358	0	16 262 415	2 338 106	0	0	0	0	0	0	47 934 194	5 638 056		
Hajléktalanok Nappali Melegedője	51 470 982	36 870 429	5 139 488	6 171 721	0	7 354 397	2 171 893	0	0	0	0	0	0	57 707 928	6 236 946		
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	63 865 621	35 040 009	4 874 514	7 751 145	0	2 141 619	19 268 687	0	0	9 937 000	0	0	0	79 012 974	15 147 353		
Házi Segítségnyújtás	143 841 903	124 916 320	17 639 828	0	0	3 677 274	1 770 583	0	0	0	0	0	0	148 004 005	4 162 102		
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	126 425 413	109 298 050	15 362 677	2 941 816	0	2 686 805	4 676 136	0	0	385 000	0	0	0	135 350 484	8 925 071		
Család- és Gyermekjóléti Központ	209 591 768	180 090 712	25 641 616	1 904 285	0	5 310 815	9 411 616	0	0	672 000	12 060 357	0	0	235 091 401	25 499 633		
Szociális étkeztetés és Népkonyha	263 328 285	41 284 333	5 754 920	0	214 201 313	1 879 025	891 534	0	0	0	0	0	0	264 011 125	682 840		
Időskorúak nappali intézm. ellátása	112 330 253	84 465 270	11 783 256	26 842 950	0	2 268 921	15 800 991	0	0	419 100	0	0	0	141 580 488	29 250 235		
Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 539 676	8 877 494	1 246 364	355 794	2 115 820	185 307	426 206	0	0	0	0	0	0	13 206 985	667 309		
Psychiátriai betegek nappali intézm. ellátása	16 377 121	11 136 565	1 545 949	1 261 808	1 827 594	329 270	1 032 716	0	0	6 992 820	0	0	0	24 126 722	7 749 601		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	42 128 144	25 848 779	3 593 936	2 131 935	2 964 085	983 529	8 283 222	0	0	0	0	0	0	43 805 486	1 677 342		
Karbantartás	26 854 931	21 812 805	3 076 261	930 791	0	342 690	1 748 645	0	0	0	0	0	0	27 911 192	1 056 261		
Szállítás	12 883 798	8 871 393	1 235 772	0	0	553 170	2 361 043	0	0	106 500	0	0	0	13 127 878	244 080		
Központi irányítás	147 118 524	93 572 212	36 547 442	929 808	0	14 709 982	6 102 280	0	0	190 002	0	0	0	152 051 726	4 933 202		
Kötelező feladatok összesen:	2 455 000 962	1 468 082 382	230 661 693	140 141 892	445 555 958	138 692 388	123 842 960	200 000	1 269 466	51 261 818	19 053 177	0	0	2 618 761 734	163 760 772		
Önként vállalt feladatok																	
Rehabilitációs Szakrendelő	35 194 845	28 700 585	3 881 261	731 711	0	1 845 735	1 538 268	0	0	0	0	0	0	36 697 560	1 502 715		
Önként vállalt feladatok összesen:	35 194 845	28 700 585	3 881 261	731 711	0	1 845 735	1 538 268	0	0	0	0	0	0	36 697 560	1 502 715		
Államgazdálkodási feladatok																	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 553 561	6 465 340	890 239	233 673	0	1 516 352	608 603	0	0	0	0	0	0	9 714 207	160 646		
Államgazdálkodási feladatok összesen:	9 553 561	6 465 340	890 239	233 673	0	1 516 352	608 603	0	0	0	0	0	0	9 714 207	160 646		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	2 499 749 368	1 503 248 307	235 433 193	141 107 276	445 555 958	142 054 475	125 989 831	200 000	1 269 466	51 261 818	19 053 177	0	0	2 665 173 501	165 424 133		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás levonása)	-1 910 437 082													-2 054 238 215	-143 801 133		
TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	2 611 517 118	1 503 548 307	235 559 075	141 107 276	445 555 958	142 054 475	144 655 436	200 000	54 732 390	51 261 818	19 053 177	0	0	2 737 727 912	126 210 794		

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Tatabányai Járási
Egysített Szociális Intézmények 2022. évi engedélyezett létszámaival (fő)**

Feladat, költséghely megnevezése	Engedélyezett létszám 2022. január 1.			Változás			Engedélyezett létszám 2022. május 31.		
	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen	Szakmai	Egyéb	Összesen
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TJ ESZI									
Szent Teréz Idősek Otthona	53,000	26,000	79,000			0,000	53,000	26,000	79,000
Szent Margit Idősek Otthona	25,000	9,000	34,000			0,000	25,000	9,000	34,000
Időskorúak Gondozóháza	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Családok Átmeneti Otthona	7,000	1,000	8,000			0,000	7,000	1,000	8,000
Gyermekek Átmeneti Otthona	5,000	0,000	5,000			0,000	5,000	0,000	5,000
Hajléktalanok Otthona	7,000	1,000	8,000	1,000		1,000	8,000	1,000	9,000
Hajléktalanok Ejjeli Menedékhelye	4,000	0,000	4,000			0,000	4,000	0,000	4,000
Hajléktalanok Nappali Melegedője	6,500	1,000	7,500			0,000	6,500	1,000	7,500
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	6,000	1,000	7,000			0,000	6,000	1,000	7,000
Házi Segítségnyújtás	30,050	0,000	30,050			0,000	30,050	0,000	30,050
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23,500	0,000	23,500			0,000	23,500	0,000	23,500
Család- és Gyermekjóléti Központ	36,750	1,500	38,250			0,000	36,750	1,500	38,250
Szociális étkeztetés és Népkonyha	10,000	0,000	10,000			0,000	10,000	0,000	10,000
Időskorúak nappali intézm. ellátása	15,000	4,500	19,500			0,000	15,000	4,500	19,500
Demens személyek nappali intézm. ellátása	2,000	0,000	2,000			0,000	2,000	0,000	2,000
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	2,500	0,000	2,500			0,000	2,500	0,000	2,500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5,000	1,000	6,000			0,000	5,000	1,000	6,000
Karbantartás	0,000	5,000	5,000			0,000	0,000	5,000	5,000
Szállítás	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	2,000	2,000
Központi irányítás	2,000	16,000	18,000			0,000	2,000	16,000	18,000
Kötelező feladatellátás összesen	246,800	70,000	316,800	1,000	0,000	1,000	247,800	70,000	317,800
Rehabilitációs Szakrendelő	3,625	0,000	3,625			0,000	3,625	0,000	3,625
Önként vállalt feladatellátás összesen	3,625	0,000	3,625	0,000	0,000	0,000	3,625	0,000	3,625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,000	0,000	1,000			0,000	1,000	0,000	1,000
Államigazgatási feladatellátás összesen	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
TJ ESZI létszáma összesen	251,425	70,000	321,425	1,000	0,000	1,000	252,425	70,000	322,425
Létszám mindösszesen	251,425	70,000	321,425	1,000	0,000	1,000	252,425	70,000	322,425

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 28/2022. (V.31.)	Változás	2022. évi módosítás előirányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	61 901 117	-33 737 495	28 163 622
CÉLTARTALÉK	26 668 680	-5 475 844	21 192 836
- bevétel kiesés kompenzálására	14 668 680	0	14 668 680
- éjjeli menedékhely időszakos férőhely bővítése	12 000 000	-5 475 844	6 524 156

**Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatonként
2022. évi terv (Ft-ban)**

Megnevezés	Népesség 2021. jan.1-jén (fő)	2022. évi tagdíj (250 Ft x fő)
Gyermely	1 580	395 000
Héreg	1 072	268 000
Környe	4 814	1 203 500
Szárliget	2 537	634 250
Szomor	1 136	284 000
Tarján	2 670	667 500
Tatabánya	67 323	16 830 750
Várgesztes	644	161 000
Vértessomló	1 408	352 000
Vértesszőlős	3 531	882 750
Összesen	86 715	21 678 750

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 648 077 768	1 786 565 836	2 074 924 042		1 304 427 327	1 503 548 307
Közhatalmi bevételek	0	0	0			
Működési bevételek összesen	485 957 324	504 990 300	490 860 554		223 566 602	235 559 075
Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 000	773 050	0		70 395	200 000
Működési bevételek összesen	2 136 232 092	2 292 329 186	2 565 784 596		2 113 237 296	2 667 412 917
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 584 000	834 000	225 000		39 688 621	51 261 818
Felhalmozási bevételek összesen	1 430 000	0	1 500 000		4 300 469	19 053 177
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 580 000	34 000 000	28 937 000		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	22 594 000	34 834 000	30 662 000		43 989 090	70 314 995
Költségvetési bevételek összesen	2 158 826 092	2 327 163 186	2 596 446 596		2 304 619 865	2 737 727 912
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Költségvetési maradvány igénybevétele	118 505 788	118 737 995	141 281 316			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 737 727 912			
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	1 637 394 900	1 714 711 637	2 054 238 215		1 714 711 637	2 054 238 215
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 637 394 900	-1 714 711 637	-2 054 238 215		-1 714 711 637	-2 054 238 215
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Bevételek mindösszesen	2 277 331 880	2 445 901 181	2 737 727 912		2 304 619 865	2 737 727 912
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások	1 637 394 900	1 714 711 637		1 637 394 900		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-1 637 394 900	-1 714 711 637		-1 637 394 900		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Kiadások mindösszesen				2 177 647 062	2 304 619 865	2 737 727 912

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2022. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	419 904 498	182 832 872	183 180 215	361 195 944	235 407 377	126 939 290	135 703 402	133 562 746	155 973 709	140 223 989	2 074 924 042
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	124 127 251	42 261 269	40 895 429	40 659 293	43 641 572	37 197 956	38 835 225	42 391 623	40 006 448	40 844 488	490 860 554
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	225 000
Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 600 000	0	0	0	9 937 000	5 400 000	0	0	0	0	28 937 000
Költségvetési maradvány	0	0	141 281 316	0	0	0	0	0	0	0	141 281 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559 131 749	225 094 141	365 356 960	401 855 237	288 985 949	169 762 246	174 538 627	175 954 369	195 980 157	181 068 477	2 737 727 912
Személyi juttatások	361 097 074	128 854 410	134 587 287	129 271 011	129 632 689	108 141 934	116 308 950	110 255 779	117 594 829	167 804 344	1 503 548 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186 149	22 086 411	18 283 610	17 994 957	21 522 418	13 930 923	14 774 225	17 819 451	15 976 413	32 984 518	235 559 075
Dologi kiadások	164 157 439	67 160 064	54 112 967	59 700 034	65 656 060	70 811 373	77 926 515	76 792 457	106 087 372	130 968 864	873 373 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390	0	0	40 185	0	0	11 210	0	1 710	131 505	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 837 000	1 269 466	0	0	5 412 193	5 412 192	6 389 096	33 412 443	54 732 390
Beruházások	1 091 546	792 950	64 890	5 110 105	8 232 786	2 564 680	1 086 718	4 146 771	2 440 743	25 730 629	51 261 818
Felújítások	0	0	0	0	0	0	13 656 266	0	0	5 396 911	19 053 177
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 547 598	136 140 648	209 885 754	213 385 758	225 043 953	195 448 910	229 176 077	214 426 650	248 490 163	396 429 214	2 737 727 912

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapot történő elengedése
2022. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	47 973 433	10/2020. (III.24.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			47 973 433	

**TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2022. ÉV**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)						
		2022.	2023.	2024.	2025.	2022.	2023.	2024.	2025.				
Bevételi előirányzatok													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 074 924 042	2 240 917 965	2 420 191 402	2 613 806 714		1 503 548 307	1 533 619 273	1 564 291 658	1 595 577 491				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		235 559 075	240 270 257	245 075 662	249 977 175				
Működési bevételek	490 860 554	493 314 857	495 781 431	498 260 338		873 373 145	960 143 292	1 106 405 513	1 266 312 386				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		200 000	200 000	200 000	200 000				
Működési bevételek összesen	2 565 784 596	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052		2 667 412 917	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 000	0	0	0		51 261 818	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	1 500 000	0	0	0		19 053 177	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 937 000	0	0	0		0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	30 662 000	0	0	0		70 314 995	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	2 596 446 596	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052		2 737 727 912	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052				
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Költségvetési maradvány igénybevétele	141 281 316	0	0	0						141 281 316	0	0	0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	2 737 727 912	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052		2 737 727 912	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
Összesen	2 737 727 912	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052		2 737 727 912	2 734 232 822	2 915 972 833	3 112 067 052				

Tatabányai Többcélű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti igénylés					2022. évi májusi igénylés					Eltérés		
	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2022. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás (társulás esetén)		2022. évi májusi állami támogatás összesen (Ft)			
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató		fajl.összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg			Összeg (Ft)	
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása												
1.	14,4	4 287 440	61 739 136				14,4	4 287 440	61 739 136		61 739 136	0	
2.	11,8	3 864 270	56 058 386				11,8	3 864 270	56 058 386		56 058 386	0	
	11,8	3 864 270	45 598 386				11,8	3 864 270	45 598 386		45 598 386	0	
			10 460 000						10 460 000		10 460 000	0	
3.	755	67 570	51 196 550	755	6 758	5 118 900	743	67 570	50 382 830	743	6 758	5 037 540	-895 080
	679	67 810	46 042 990	679	6 780	4 603 620	673	67 810	45 636 130	673	6 780	4 562 940	-447 540
	76	67 810	5 153 560	76	6 780	515 280	70	67 810	4 746 700	70	6 780	474 600	-447 540
4.	103	406 130	35 695 090	93	114 350	10 634 550	106	406 130	37 550 740	98	114 350	11 206 300	4 875 040
4.1.	10	25 000	250 000				8	25 000	200 000				200 000
4.2.	93	381 130	35 445 090	93	114 350	10 634 550	98	381 130	37 350 740	98	114 350	11 206 300	4 857 040
6.	136	225 630	30 685 680	136	112 810	15 342 160	145	225 630	32 716 350	145	112 810	16 357 450	49 073 800
7.	15	760 660	11 409 900	15	76 060	1 140 900	12	760 660	9 127 920	12	76 060	912 720	10 040 640
8.	11	749 460	8 244 060	11	74 940	824 340	11	749 460	8 244 060	11	74 940	824 340	9 068 400
9.	19	383 580	7 288 020	19	76 720	1 457 680	19	383 580	7 288 020	19	76 720	1 457 680	8 745 700
11.	84	259 740	31 884 060	84	51 950	4 363 800	84	259 740	31 884 060	84	51 950	4 363 800	36 247 860
11.2.	84	259 740	21 818 160	84	51 950	4 363 800	84	259 740	21 818 160	84	51 950	4 363 800	26 181 960
11.3.			10 065 900						10 065 900				10 065 900
13.	61	621 670	37 921 870	61	62 160	3 791 760	59	621 670	36 678 530	59	62 160	3 667 440	40 345 970
	31	621 670	19 271 770	31	62 160	1 926 960	29	621 670	18 028 430	29	62 160	1 802 640	19 831 070
	23	621 670	14 298 410	23	62 160	1 429 680	23	621 670	14 298 410	23	62 160	1 429 680	15 728 090
	7	621 670	4 351 690	7	62 160	435 120	7	621 670	4 351 690	7	62 160	435 120	4 786 810
			332 122 752			42 674 090			331 670 032			43 827 270	375 497 302
													700 460

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2022. évre igényelt állami támogatás

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti igénylés						2022. évi májusi igénylés						Eltérés				
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2022. évi igényelt állami támogatás összesen (Ft)			Alap támogatás				Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2022. évi májusi állami támogatás összesen (Ft)
	mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)		mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																	
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90,00	4 500 000	405 000 000						405 000 000	89,00	4 500 000	400 500 000				400 500 000	-4 500 000
Az intézményekben ellátottak létszáma:																	
L (1) idősök otthona nem demens személyek	206,00									209,36							
L (2) idősokoriak gondozóháza nem demens személyek	15,00									12,08							
idősök otthonában, idősokoriak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakörkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	60,00									51,93							
L (4) hajléktalanok otthona	40,00									39,79							
L (12) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	3,00									1,18							
L (13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	24,00									28,59							
1.3.4.2 Intézményüzemeltetési támogatás*			221 956 000						221 956 000			221 956 000				242 571 000	20 615 000
Feladatfinanszírozás összesen:			626 956 000						626 956 000			622 456 000				643 071 000	16 115 000
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			49 233 395						49 233 395			49 233 395				49 233 395	0
Mindösszesen			1 008 312 147			42 674 090			1 050 986 237			1 003 359 427			43 827 270	1 067 801 697	16 815 460