

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.26.) TT. határozatot
módosító .../2019. (IX.25.) TT. határozat

CÍMRENDJÉT
az alábbiak szerint állapítja meg:

<i>Címszám</i>	<i>Megnevezés</i>
1.	Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
2.	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
3.	Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ

2./A SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mosonmagyaróvár Térségi Társulás			önként			önként		
	eredeti előirányzat 2019.	eredeti előirányzat 2019.	eredeti előirányzat 2019.	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	kötelező módosított előirányzat 2019.07.31	kötelező módosított előirányzat 2019.07.31	önként módosított előirányzat 2019.07.31
Személyi juttatások	700 982 110	699 500 222	1 481 888	703 675 614	702 193 726	1 481 888			1 481 888
Munkaadókat terhelő járulékok	151 176 190	150 736 000	440 190	151 701 423	151 261 233	440 190			440 190
Dologi és egyéb folyó kiadások	266 437 133	261 857 755	4 579 378	310 475 063	258 052 085	52 422 978			52 422 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0			0
Pénzeszköz átadás, támogatás	8 524 000	0	8 524 000	14 219 821	0	14 219 821			14 219 821
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások	280 992 577	18 787 858	262 204 719	245 079 829	30 418 110	214 661 719			214 661 719
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	7 879 821	7 879 821	0			0
Pénzforgalmi kiadások	1 409 162 010	1 131 931 835	277 230 175	1 434 081 571	1 150 854 975	283 226 596			
Államháztartási tartalék	26 138 857	23 683 115	2 455 742	16 978 938	12 349 877	4 629 061			
Kiadások összesen:	1 435 300 867	1 155 614 950	279 685 917	1 451 060 509	1 163 204 852	287 855 657			
Intézményi működési bevételek	293 900 000	293 900 000	0	293 900 000	293 900 000	0			0
Költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 795 820	0	30 795 820	30 795 820	0	30 795 820			30 795 820
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0	0	0	0	0			0
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	796 617 717	756 979 877	39 637 840	794 258 088	754 620 248	39 637 840			39 637 840
ebből: önkorm. költségvetési tám.	413 936 235	413 936 235	0	420 638 487	420 638 487	0			0
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0			0
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 121 313 537	1 050 879 877	70 433 660	1 118 953 908	1 048 520 248	70 433 660			
Maradvány felhasználás	313 987 330	104 735 073	209 252 257	332 106 601	114 684 604	217 421 997			217 421 997
Bevételek összesen:	1 435 300 867	1 155 614 950	279 685 917	1 451 060 509	1 163 204 852	287 855 657			

Mosonmagyaróvár, 2019. július 31.

2./B SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
adatok ezer Ft-ban

	kötelező feladat	kötelező feladat
KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZET		
Megnevezés	eredeti előirányzat 2019.	módosított előirányzat 2019.07.31
Személyi juttatások	487 151 222	489 844 726
Munkaadót terhelő járulékok	106 059 000	106 584 233
Dologi és egyéb folyó kiadások	225 887 162	222 087 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000
Elvonások és befizetések	0	0
Felhalmozási kiadások	12 008 712	23 633 294
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 693 079
Pénzforgalmi kiadások	831 706 096	850 442 494
Kiadások összesen:	831 706 096	850 442 494
Intézményi működési bevételek	291 600 000	291 600 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	63 799 180	30 216 150
ebből: önkorm. költségvetési tám.	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	412 288 833	446 930 060
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	767 688 013	768 746 210
Maradvány felhasználás	64 018 083	81 696 284
Bevételek összesen:	831 706 096	850 442 494

Irányító szervi támogatás részletezése 2019. év ban	adatok Ft-ban		Változás
	Ft	2019.07.31-i állapot szerint	
Szociális étkeztetés	25 880 800 Ft	26 611 552 Ft	730 752
Házi segítségnyújtás	63 921 000 Ft	59 202 000 Ft	-4 719 000
Időskorúak nappali int. Ellátása	8 992 500 Ft	14 531 000 Ft	5 538 500
Fogyatékos és demens személyek ell.	21 450 000 Ft	36 928 000 Ft	15 478 000
Hajléktalanok nappali ellátása	8 903 520 Ft	10 329 520 Ft	1 426 000
Hajléktalanok átmeneti ellátása	19 404 000 Ft	24 163 000 Ft	4 759 000
Bértámogatás szociális szféra	92 616 063 Ft	97 390 901 Ft	4 774 838
Intézmény üzemeltetési támogatás	33 574 252 Ft	72 783 252 Ft	39 209 000
Intézményi hiány gesztor önkormányzat támogatásával való kifinanszírozása	80 064 184 Ft	12 987 932 Ft	-67 076 252
Jelzőrendszer és fejlesztő támogatás átvétele	24 572 240 Ft	24 572 240 Ft	-00
Beszedett pótlólagos hozzájárulásból intézményre osztott**	32 910 274 Ft	32 910 274 Ft	-00
Szociális ágazati összevont pótlék		31 499 757 Ft	31 499 757
Bérkompenzáció		1 683 474 Ft	1 683 474
Egészségügyi kiegészítő pótlék		278 961 Ft	278 961
Jubileumi jutalom és felmentési bér		3 218 737 Ft	3 218 737
Felújítási Alapból finanszírozott kiadások		7 824 582 Ft	7 824 582
2018. évi állami támogatás visszafizetése miatti korrekció		7 693 079 Ft	7 693 079
Maradvány miatti korrekció		-17 678 201 Ft	-17 678 201
	412 288 833	446 930 060	34 641 227

2./C SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
adatok Ft-ban

kötelező feladat

Család- és Gyermekjóléti Központ		
Megnevezés	eredeti előirányzat 2019.	módosított előirányzat 2019.07.31
Személyi juttatások	212 349 000	212 349 000
Munkaadót terhelő járulékok	44 677 000	44 677 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	35 970 593	35 964 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
Elvonások és befizetések	0	0
Felhalmozási kiadások	6 779 146	6 784 816
Egyéb működési célú kiadások		186 742
Pénzforgalmi kiadások	300 225 739	300 412 481
Kiadások összesen:	300 225 739	300 412 481

Intézményi működési bevételek	2 300 000	2 300 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	54 078 874	31 710 876
ebből: önkorm. költségvetési tám.	0	0
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	240 946 865	263 332 121
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	297 325 739	297 342 997
Maradvány felhasználás	2 900 000	3 069 484
Bevételek összesen:	300 225 739	300 412 481

Irányító szervi támogatás részletezése 2019. év	Ft-ban	2019. év	2019.07.31-i állapot szerint	Változás
Szociális és gyermekjóléti alapszolg., állami támogatás				
Gyermekek átmeneti int. Ellátása, állami támogatás		91 980 000	102 583 000	10 603 000
GYÁÓ bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás		9 624 685	9 624 685	-00
Intézményi hiány gesztor önkormányzat támogatásával való kifizetése		75 880 564	65 428 439	-10 452 125
Térségi Társulástól érkező támogatás hozzájárulások*		25 872 201	25 872 201	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		37 589 415	37 589 415	-00
Szociális ágazati összevont pótlék			20 704 962	20 704 962
Bérkompenzáció			1 512 161	1 512 161
2018. évi állami támogatás visszafizetése miatti korrekció			186 742	186 742
Maradvány miatti korrekció			-169 484	-169 484
Összesen		240 946 865	263 332 121	22 385 256

*Az intézmény finanszírozásába mint bevétel beszámítási kerül a gyermekjóléti szolgálatra fizetendő hozzájárulás üzemeltetési támogatás szerinti létszámarányos része.

Mosonmagyaróvár, 2019. július 31.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
 adatok Ft-ban

önként vállalt
feladat

<i>Mosonmagyaróvár Térségi Társulás</i>		
Megnevezés	eredeti előirányzat 2019.	módosított előirányzat 2019.07.31
Személyi juttatások	1 481 888	1 481 888
Munkaadót terhelő járulékok	440 190	440 190
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 579 378	52 422 978
Pénzeszköz átadás, támogatás	8 524 000	14 219 821
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv. Támogat.	653 235 698	710 262 181
Felhalmozási kiadások	262 204 719	214 661 719
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0
Pénzforgalmi kiadások	930 465 873	993 488 777
Államháztartási tartalék	26 138 857	16 978 938
Kiadások összesen:	956 604 730	1 010 467 715
Intézményi működési bevételek	0	0
Költségvetési visszatérülések	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 795 820	30 795 820
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	678 739 663	732 331 062
ebből: önkorm. költségvetési tám.	413 936 235	420 638 487
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	0	0
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	709 535 483	763 126 882
Maradvány felhasználás	247 069 247	247 340 833
Bevételek összesen:	956 604 730	1 010 467 715

Mosonmagyaróvár, 2019. július 31.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Kiadások és Bevételek működési egyensúlya
2019. év
adatok Ft-ban

Működési kiadások Ft eredeti

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott pénzeszközök működési	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	487 151 222	106 059 000	225 887 162	600 000	-	-	819 697 384 ok
Család és Gyermekjóléti Központ	212 349 000	44 677 000	35 970 593	450 000	-	-	293 446 593 ok
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	1 481 888	440 190	4 579 378	-	26 138 857	8 524 000	41 164 313 ok
Mindösszesen:	700 982 110	151 176 190	266 437 133	1 050 000	26 138 857	8 524 000	1 154 308 290 ok

Működési kiadások Ft módosított

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott pénzeszközök működési	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	489 844 726	106 584 233	222 087 162	600 000	-	7 693 079	826 809 200
Család és Gyermekjóléti Központ	212 349 000	44 677 000	35 964 923	450 000	-	186 742	293 627 665
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	1 481 888	440 190	52 422 978	-	16 978 938	14 219 821	85 543 815
Mindösszesen:	703 675 614	151 701 423	310 475 063	1 050 000	16 978 938	22 099 642	1 205 980 680

Működési bevételek Ft eredeti

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevételei	Állami támogatás	MÖK támogatás	Egyéb támogatás értékű mők. bevétel	Feladatfinanszírozás	Maradvány felhasználás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	291 600 000	274 742 135	80 064 184	96 709 454	24 572 240	52 009 371	819 697 384
Család és Gyermekjóléti Központ	2 300 000	139 194 100	75 880 564	74 237 840	-	1 834 089	293 446 593
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-	-	25 503 965	-	15 660 348	41 164 313
Mindösszesen:	293 900 000	413 936 235	155 944 748	196 451 259	24 572 240	69 503 808	1 154 308 290

Működési bevételek Ft módosított

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevételei	Állami támogatás	MÖK támogatás	Egyéb támogatás értékű mők. bevétel	Feladatfinanszírozás	Maradvány felhasználás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	291 600 000	375 401 417	12 987 932	63 126 424	24 572 240	59 121 187	826 809 200
Család és Gyermekjóléti Központ	2 300 000	170 359 098	62 860 582	57 583 077	-	524 908	293 627 665
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-	-	-	-	85 543 815	85 543 815
Mindösszesen:	293 900 000	545 760 515	75 848 514	120 709 501	24 572 240	145 189 910	1 205 980 680

Felhalmozási kiadások Ft eredeti

Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	12 008 712	23 633 294
Család és Gyermekjóléti Központ	6 779 146	6 779 146
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	262 204 719	280 821 994
Mindösszesen:	280 992 577	311 234 434

Mosonmagyaróvár, 2019. július 31.

Felhalmozási bevételek Ft eredeti

Intézmény megnevezése	Maradvány felhasználás/ támogatás (eredeti)	Maradvány felhasználás/ támogatás (módosított)
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Felújítási Alapból 7.824.582 Ft, shk-ben dologból átcsoportosított 3.800.000 Ft	12 008 712	23 633 294
Család és Gyermekjóléti Központ, shk-ben dologból átcsoportosított 5.670 Ft	6 779 146	6 784 816
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás (maradványfelhasználás, pályázati tartalék támogatások)	262 204 719	214 661 719
Mindösszesen:	280 992 577	245 079 829

**Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2019. évi költségvetéséről szóló határozat módosításához**

Költségvetési engedélyezett létszámhely

adatok: fő-ben

Megnevezés (intézmény, szakfeladat, stb.)	2018. január 1.	2019. január 1.	2019. július 31.	Közfoglalkoz- tatottak átlagos létszáma
	engedélyezett létszámhely	engedélyezett létszámhely	engedélyezett létszámhely	
Család és Gyermekjóléti Központ	57	58	58	0
GyÁÓ	8	8	8	0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	16	17	17	0
Család- és Gyermekjóléti Központ	22	22	22	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018. szeptember 1-jétől)	11	11	11	
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	146	154	154	0
Aranykor, kp.-i irányítás	47	47	47	0
Gondozóház, főzőkonyha	29	35	35	0
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	7	9	9	0
Idősek klubja	15	15	15	0
FÉNI	6	6	6	0
Nappali melegedő	2	3	3	0
Éjjeli menedékhely	0	2	2	
Szociális étkezés	1	1	1	0
Házi segítségnyújtás	34	34	34	0
Jelzőrendszer	1	1	1	0
Szoc. foglalkoztatás	4	1	1	0
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	0	0	0	0
Összesen:	203	212	212	0

Mosonmagyaróvár, 2019. július 31.