

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. (XI.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<br>Szolgáltató Központ |

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

| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás                  |                           |                           |                           |                                   |                                   |                                   |               |                                   |                                   |                                   |        |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Megnevezés                                        | kötelező                  |                           |                           |                                   |                                   |                                   | 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 | önként        | módosított előirányzat 2019.09.30 | módosított előirányzat 2019.09.30 | módosított előirányzat 2019.09.30 | önként |
| Személyi juttatások                               | 700 982 110               | 699 500 222               | 1 481 888                 | 703 675 614                       | 702 193 726                       | 1 481 888                         | 676 163 171   | 674 681 283                       | 1 481 888                         | 1 481 888                         |        |
| Munkaadót terhelő járulékok                       | 151 176 190               | 150 736 000               | 440 190                   | 151 701 423                       | 151 261 233                       | 440 190                           | 145 208 548   | 144 768 358                       | 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                        | 348 047 074   | 295 624 096                       | 52 422 978                        | 52 422 978                        |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 1 050 000                 | 1 050 000                 | 0                         | 1 050 000                         | 1 050 000                         | 0                                 | 1 050 000     | 1 050 000                         | 0                                 | 0                                 |        |
| Pénzeszközök átadás, támogatás                    | 8 524 000                 | 0                         | 8 524 000                 | 14 219 821                        | 0                                 | 14 219 821                        | 14 219 821    | 0                                 | 14 219 821                        | 0                                 |        |
| Elvonások és befizetések                          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0             | 0                                 | 0                                 | 0                                 |        |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átadás             | 0                         | 0                         | 0                         | 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                       | 254 382 724   | 40 887 896                        | 213 494 828                       | 0                                 |        |
| Hitelek és kölcsönök kiadásai                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0             | 0                                 | 0                                 | 0                                 |        |
| Egyéb működési célú kiadások                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0             | 0                                 | 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                       | 1 446 951 159 | 1 164 891 454                     | 282 059 705                       | 0                                 |        |
| Államháztartási tartalék                          | 26 138 857                | 23 683 115                | 2 455 742                 | 16 978 938                        | 12 349 877                        | 4 629 061                         | 14 556 704    | 10 287 752                        | 4 268 952                         | 0                                 |        |
| Kiadások összesen:                                | 1 435 300 867             | 1 155 614 950             | 279 685 917               | 1 451 060 509                     | 1 163 204 852                     | 287 855 657                       | 1 461 507 863 | 1 175 179 206                     | 286 328 657                       | 286 328 657                       |        |
| Intézményi működési bevételek                     | 293 900 000               | 293 900 000               | 0                         | 293 900 000                       | 293 900 000                       | 0                                 | 294 352 847   | 293 900 000                       | 452 847                           | 0                                 |        |
| Költségvetési visszatérítések                     | 0                         | 0                         | 0                         | 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    | 0                                 | 30 795 820                        | 0                                 |        |
| ebből: sajátos felhalm. és tőkef.                 | 0                         | 0                         | 0                         | 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                        | 804 252 595   | 764 614 755                       | 39 637 840                        | 0                                 |        |
| ebből: onkorm. költségvetési tám.                 | 413 936 235               | 413 936 235               | 0                         | 420 638 487                       | 420 638 487                       | 0                                 | 425 671 437   | 425 671 437                       | 0                                 | 0                                 |        |
| Hitelek, kölcsönök bevételei                      | 0                         | 0                         | 0                         | 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                        | 1 129 401 262 | 1 058 514 755                     | 70 886 507                        | 0                                 |        |
| Maradvány felhasználás                            | 313 987 330               | 104 735 073               | 209 252 257               | 332 106 601                       | 114 684 604                       | 217 421 997                       | 332 106 601   | 116 664 451                       | 215 442 150                       | 0                                 |        |
| Bevételek összesen:                               | 1 435 300 867             | 1 155 614 950             | 279 685 917               | 1 451 060 509                     | 1 163 204 852                     | 287 855 657                       | 1 461 507 863 | 1 175 179 206                     | 286 328 657                       | 286 328 657                       |        |

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 30.

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

**KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZET**

kötelező feladat kötelező feladat

| Megnevezés                                        | eredeti előirányzat 2019. | módosított előirányzat 2019.07.31 | módosított előirányzat 2019.09.30 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Személyi juttatások                               | 487 151 222               | 489 844 726                       | 472 442 283                       |
| Munkaadót terhelő járulékok                       | 106 059 000               | 106 584 233                       | 100 023 108                       |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                    | 225 887 162               | 222 087 162                       | 247 614 326                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 600 000                   | 600 000                           | 600 000                           |
| Elvonások és befizetések                          | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Felhalmozási kiadások                             | 12 008 712                | 23 633 294                        | 32 198 080                        |
| Hitelek és kölcsönök kiadásai                     | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Egyéb működési célú kiadások                      | 0                         | 7 693 079                         | 7 693 079                         |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                      | <b>831 706 096</b>        | <b>850 442 494</b>                | <b>860 570 876</b>                |
| <b>Kiadások összesen:</b>                         | <b>831 706 096</b>        | <b>850 442 494</b>                | <b>860 570 876</b>                |
| Intézményi működési bevételek                     | 291 600 000               | 291 600 000                       | 291 600 000                       |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| ebből: sajátos felhalm. és tőkef.                 | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök | 63 799 180                | 30 216 150                        | 24 630 629                        |
| ebből: önkorm. költségvetési tám.                 | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                | 412 288 833               | 446 930 060                       | 462 643 963                       |
| Hitelek, kölcsönök bevételei                      | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>            | <b>767 688 013</b>        | <b>768 746 210</b>                | <b>778 874 592</b>                |
| Maradvány felhasználás                            | 64 018 083                | 81 696 284                        | 81 696 284                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>831 706 096</b>        | <b>850 442 494</b>                | <b>860 570 876</b>                |

## Irányító szervi támogatás részletezése 2019. év

adatok Ft-ban

| ban                                                                       | 2019. évi          | 2019.07.31-i állapot szerint | 2019.09.30-i állapot szerint | Változás          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Szociális étkeztetés                                                      | 25 880 800 Ft      | 26 611 552 Ft                | 26 611 552 Ft                | -00               |
| Házi segítségnyújtás                                                      | 63 921 000 Ft      | 59 202 000 Ft                | 59 202 000 Ft                | -00               |
| Időskorúak nappali int. Ellátása                                          | 8 992 500 Ft       | 14 531 000 Ft                | 14 531 000 Ft                | -00               |
| Fogyatékos és demens személyek ell.                                       | 21 450 000 Ft      | 36 928 000 Ft                | 36 928 000 Ft                | -00               |
| Hajléktalanok nappali ellátása                                            | 8 903 520 Ft       | 10 329 520 Ft                | 10 329 520 Ft                | -00               |
| Hajléktalanok átmeneti ellátása                                           | 19 404 000 Ft      | 24 163 000 Ft                | 29 195 950 Ft                | 5 032 950         |
| Bértámogatás szociális szféra                                             | 92 616 063 Ft      | 97 390 901 Ft                | 97 390 901 Ft                | -00               |
| Intézményi üzemeltetési támogatás                                         | 33 574 252 Ft      | 72 783 252 Ft                | 72 783 252 Ft                | -00               |
| Intézményi hiány gesztor önkormányzat támogatásával való kifinanszírozása | 80 064 184 Ft      | 12 987 932 Ft                | 12 987 932 Ft                | -00               |
| Jelzőrendszer és fejlesztő támogatás átvétele                             | 24 572 240 Ft      | 24 572 240 Ft                | 24 572 240 Ft                | -00               |
| Beszédett pótlólagos hozzájárulásból intézményre osztott**                | 32 910 274 Ft      | 32 910 274 Ft                | 32 910 274 Ft                | -00               |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                        |                    | 31 499 757 Ft                | 40 106 050 Ft                | 8 606 293         |
| Bérkompenzáció                                                            |                    | 1 683 474 Ft                 | 2 109 766 Ft                 | 426 292           |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék                                            |                    | 278 961 Ft                   | 323 454 Ft                   | 44 493            |
| Jubileumi jutalom és felmentési bér                                       |                    | 3 218 737 Ft                 | 4 822 612 Ft                 | 1 603 875         |
| Felújítási Alapból finanszírozott kiadások                                |                    | 7 824 582 Ft                 | 7 824 582 Ft                 | -00               |
| 2018. évi állami támogatás visszafizetése miatti korrekció                |                    | 7 693 079 Ft                 | 7 693 079 Ft                 | -00               |
| Maradvány miatti korrekció                                                |                    | -17 678 201 Ft               | -17 678 201 Ft               | -00               |
|                                                                           | <b>412 288 833</b> | <b>446 930 060</b>           | <b>462 643 963</b>           | <b>15 713 903</b> |

nappali melegedő meghosszabbított nyitvatartására

## 2./C SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

## PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok Ft-ban

| Család- és Gyermejóléti Központ |                           | kötelező feladat                  |                                   |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Megnevezés                      | eredeti előirányzat 2019. | módosított előirányzat 2019.07.31 | módosított előirányzat 2019.09.30 |
| Személyi juttatások             | 212 349 000               | 212 349 000                       | 202 239 000                       |
| Munkaadót terhelő járulékok     | 44 677 000                | 44 677 000                        | 44 745 250                        |
| Dologi és egyéb folyó kiadások  | 35 970 593                | 35 964 923                        | 46 029 923                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 450 000                   | 450 000                           | 450 000                           |
| Elvonások és befizetések        | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Felhalmozási kiadások           | 6 779 146                 | 6 784 816                         | 8 689 816                         |
| Egyéb működési célú kiadások    |                           | 186 742                           | 186 742                           |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>    | <b>300 225 739</b>        | <b>300 412 481</b>                | <b>302 340 731</b>                |
| <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>300 225 739</b>        | <b>300 412 481</b>                | <b>302 340 731</b>                |

  

|                                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intézményi működési bevételek                     | 2 300 000          | 2 300 000          | 2 300 000          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: sajátos felhalm. és tőkef.                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök | 54 078 874         | 31 710 876         | 26 407 924         |
| ebből: önkorm. költségvetési tám.                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felügyeleti szervtől átvett támogatás             | 240 946 865        | 263 332 121        | 270 563 323        |
| Hitelek, kölcsönök bevételei                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>            | <b>297 325 739</b> | <b>297 342 997</b> | <b>299 271 247</b> |
| Maradvány felhasználás                            | 2 900 000          | 3 069 484          | 3 069 484          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>300 225 739</b> | <b>300 412 481</b> | <b>302 340 731</b> |

| Irányító szervi támogatás részletezése 2019. év                           | Ft-ban | 2019. év           | 2019.07.31-i állapot szerint | 2019.09.30-i állapot szerint | Változás         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Szociális és gyermekjóléti alapszolg., állami támogatás                   |        |                    |                              |                              |                  |
| Gyermekek átmeneti int. Ellátása, állami támogatás                        |        | 91 980 000         | 102 583 000                  | 102 583 000                  | -00              |
| GYÁÓ bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás                      |        | 9 624 685          | 9 624 685                    | 9 624 685                    | -00              |
| Intézményi hiány gesztor önkormányzat támogatásával való kifizanszírozása |        | 75 880 564         | 65 428 439                   | 65 428 439                   | -00              |
| Térségi Társulástól érkező támogatás hozzájárulások*                      |        | 25 872 201         | 25 872 201                   | 25 872 201                   | 0                |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                            |        | 37 589 415         | 37 589 415                   | 37 589 415                   | -00              |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                        |        |                    | 20 704 962                   | 27 091 575                   | 6 386 613        |
| Bérkompenzáció                                                            |        |                    | 1 512 161                    | 1 898 500                    | 386 339          |
| Jubileumi jutalom                                                         |        |                    |                              | 458 250                      | 458 250          |
| 2018. évi állami támogatás visszafizetése miatti korrekció                |        |                    | 186 742                      | 186 742                      | -00              |
| Maradvány miatti korrekció                                                |        |                    | -169 484                     | -169 484                     | -00              |
| <b>Összesen</b>                                                           |        | <b>240 946 865</b> | <b>263 332 121</b>           | <b>270 563 323</b>           | <b>7 231 202</b> |

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

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 30.

## 2./D SZÁMÚ MELLÉKLET

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

önként vállalt  
feladat

| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás                     |                           |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Megnevezés                                           | eredeti előirányzat 2019. | módosított előirányzat 2019.07.31 | módosított előirányzat 2019.09.30 |
| Személyi juttatások                                  | 1 481 888                 | 1 481 888                         | 1 481 888                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                          | 440 190                   | 440 190                           | 440 190                           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 4 579 378                 | 52 422 978                        | 54 402 825                        |
| Pénzeszköz átadás, támogatás                         | 8 524 000                 | 14 219 821                        | 14 219 821                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                  | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv. Támogat. | 653 235 698               | 710 262 181                       | 733 207 286                       |
| Felhalmozási kiadások                                | 262 204 719               | 214 661 719                       | 213 494 828                       |
| Hitelek és kölcsönök kiadásai                        | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                         | <b>930 465 873</b>        | <b>993 488 777</b>                | <b>1 017 246 838</b>              |
| Államháztartási tartalék                             | 26 138 857                | 16 978 938                        | 14 556 704                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                            | <b>956 604 730</b>        | <b>1 010 467 715</b>              | <b>1 031 803 542</b>              |
| Intézményi működési bevételek                        | 0                         | 0                                 | 452 847                           |
| Költségvetési visszatérülések                        | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek               | 30 795 820                | 30 795 820                        | 30 795 820                        |
| ebből: sajátos felhalm. és tőkef.                    | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök    | 678 739 663               | 732 331 062                       | 753 214 042                       |
| ebből: önkorm. költségvetési tám.                    | 413 936 235               | 420 638 487                       | 425 671 437                       |
| Felügyeleti szervtől átvett támogatás                | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| Hitelek, kölcsönök bevételei                         | 0                         | 0                                 | 0                                 |
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>               | <b>709 535 483</b>        | <b>763 126 882</b>                | <b>784 462 709</b>                |
| Maradvány felhasználás                               | 247 069 247               | 247 340 833                       | 247 340 833                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                           | <b>956 604 730</b>        | <b>1 010 467 715</b>              | <b>1 031 803 542</b>              |

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 30.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

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          |
| Család és Gyermekjóléti Központ           | 212 349 000         | 44 677 000         | 35 970 593         | 450 000              | -                 | -                             | 293 446 593          |
| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás          | 1 481 888           | 440 190            | 4 579 378          | -                    | 26 138 857        | 8 524 000                     | 41 164 313           |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>700 982 110</b>  | <b>151 176 190</b> | <b>266 437 133</b> | <b>1 050 000</b>     | <b>26 138 857</b> | <b>8 524 000</b>              | <b>1 154 308 290</b> |

Működési kiadások Ft módosított

| Intézmény megnevezése                     | Személyi juttatások | Járadékok          | Dologi kiadások    | Ellátottak juttatása | Tartalékképzés    | Átadott pénzeszközök működési | Összesen             |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény | 472 442 283         | 100 023 108        | 247 614 326        | 600 000              | -                 | 7 693 079                     | 828 372 796          |
| Család és Gyermekjóléti Központ           | 202 239 000         | 44 745 250         | 46 029 923         | 450 000              | -                 | 186 742                       | 293 650 915          |
| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás          | 1 481 888           | 440 190            | 54 402 825         | -                    | 14 556 704        | 14 219 821                    | 85 101 428           |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>676 163 171</b>  | <b>145 208 548</b> | <b>348 047 074</b> | <b>1 050 000</b>     | <b>14 556 704</b> | <b>22 099 642</b>             | <b>1 207 125 139</b> |

Működési bevételek Ft eredeti

| Intézmény megnevezése                     | Intézmény saját bevételei | Állami támogatás   | MÖK támogatás      | Egyéb támogatás értékű mük. 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           |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>293 900 000</b>        | <b>413 936 235</b> | <b>155 944 748</b> | <b>196 451 259</b>                  | <b>24 572 240</b>    | <b>69 503 808</b>      | <b>1 154 308 290</b> |

Működési bevételek Ft módosított

| Intézmény megnevezése                     | Intézmény saját bevételei | Állami támogatás   | MÖK támogatás     | Egyéb támogatás értékű mük. bevétel | Feladatfinanszírozás | Maradvány felhasználás | Összesen             |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény | 291 600 000               | 389 511 445        | 12 987 932        | 57 540 903                          | 24 572 240           | 52 160 276             | 828 372 796          |
| Család és Gyermekjóléti Központ           | 2 300 000                 | 177 132 050        | 61 116 832        | 52 577 125                          | -                    | 524 908                | 293 650 915          |
| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás          | 452 847                   | -                  | -                 | -                                   | -                    | 84 648 581             | 85 101 428           |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>294 352 847</b>        | <b>566 643 495</b> | <b>74 104 764</b> | <b>110 118 028</b>                  | <b>24 572 240</b>    | <b>137 333 765</b>     | <b>1 207 125 139</b> |

Felhalmozási kiadások Ft eredeti

| Intézmény megnevezése                     | Eredeti            | Módosított         |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény | 12 008 712         | 32 198 080         |
| Család és Gyermekjóléti Központ           | 6 779 146          | 8 689 816          |
| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás          | 262 204 719        | 213 494 828        |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>280 992 577</b> | <b>254 382 724</b> |

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 dologiból átcsoportosított 3.800.000 Ft és 8.564.786 Ft | 12 008 712                                  | 32 198 080                                     |
| Család és Gyermekjóléti Központ, shk-ben dologiból átcsoportosított 5.670 Ft és 1.905.000 Ft                                                | 6 779 146                                   | 8 689 816                                      |
| Mosonmagyaróvár Térségi Társulás (maradványfelhasználás, pályázati tartalék támogatások)                                                    | 262 204 719                                 | 213 494 828                                    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                        | <b>280 992 577</b>                          | <b>254 382 724</b>                             |

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 30.

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

**Költségvetési engedélyezett létszámhely**

| Megnevezés<br>(intézmény, szakfeladat, stb.)                                 | 2018. január 1.              | 2019. január 1.              | 2019. július 31.             | 2019.<br>szeptember 30.      | adatok: fő-ben<br>Közfoglalkoz-<br>tatottak átlagos<br>létszáma |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                              | engedélyezett<br>létszámhely | engedélyezett<br>létszámhely | engedélyezett<br>létszámhely | engedélyezett<br>létszámhely |                                                                 |
| <b>Család és Gyermekjóléti Központ</b>                                       | <b>57</b>                    | <b>58</b>                    | <b>58</b>                    | <b>58</b>                    | <b>0</b>                                                        |
| GyÁÓ                                                                         | 8                            | 8                            | 8                            | 8                            | 0                                                               |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                                           | 16                           | 17                           | 17                           | 17                           | 0                                                               |
| Család- és Gyermekjóléti Központ                                             | 22                           | 22                           | 22                           | 22                           | 0                                                               |
| Óvodai és iskolai szociális segítő<br>tevékenység (2018. szeptember 1-jétől) | 11                           | 11                           | 11                           | 11                           |                                                                 |
| <b>Kistérségi Egyesített Szociális Intézet</b>                               | <b>146</b>                   | <b>154</b>                   | <b>154</b>                   | <b>154</b>                   | <b>0</b>                                                        |
| Aranykor, kp.-i irányítás                                                    | 47                           | 47                           | 47                           | 47                           | 0                                                               |
| Gondozóház, főzőkonyha                                                       | 29                           | 35                           | 35                           | 35                           | 0                                                               |
| Hajléktalanok Átmeneti Szállása                                              | 7                            | 9                            | 9                            | 9                            | 0                                                               |
| Idősek klubja                                                                | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           | 0                                                               |
| FÉNI                                                                         | 6                            | 6                            | 6                            | 6                            | 0                                                               |
| Nappali melegedő                                                             | 2                            | 3                            | 3                            | 3                            | 0                                                               |
| Éjjeli menedékhely                                                           | 0                            | 2                            | 2                            | 2                            |                                                                 |
| Szociális étkezés                                                            | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            | 0                                                               |
| Házi segítségnyújtás                                                         | 34                           | 34                           | 34                           | 34                           | 0                                                               |
| Jelzőrendszer                                                                | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            | 0                                                               |
| Szoc. foglalkoztatás                                                         | 4                            | 1                            | 1                            | 1                            | 0                                                               |
| <b>Mosonmagyaróvár Térségi Társulás</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                        |
| <b>Összesen:</b>                                                             | <b>203</b>                   | <b>212</b>                   | <b>212</b>                   | <b>212</b>                   | <b>0</b>                                                        |

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 30.