

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 .../2020. (II.18.) 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

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

Mosonmagyaróvár, Térségi Társulás	önként			kötve			önként			kötve			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	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31	módosított előirányzat 2019.07.31
Megnevezés															
Személyi juttatások	700 982 110	699 500 222	150 736 000	703 675 614	702 193 726	1 481 888	676 163 171	674 681 283	1 481 888	667 520 830	666 038 942	1 481 888	667 520 830	666 038 942	1 481 888
Munkaadókat terhelő járulékok	151 178 190	150 736 000	266 437 133	151 701 423	151 261 233	440 190	145 208 548	144 768 358	440 190	144 382 290	143 942 100	440 190	144 382 290	143 942 100	440 190
Dologi és egyéb folyó kiadások	266 437 133	261 857 755	1 050 000	310 475 063	258 052 085	52 422 978	348 047 074	296 624 036	52 422 978	357 918 586	303 491 584	54 426 802	357 918 586	303 491 584	54 426 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 173 100	1 173 100	0	1 173 100	1 173 100	0
Pénzeszköz átadás, támogatás	8 524 000	0	0	14 219 821	0	14 219 821	14 219 821	0	14 219 821	14 219 821	0	14 219 821	14 219 821	0	14 219 821
Elvonások és betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	280 992 577	18 787 858	0	245 079 829	30 418 110	214 561 719	254 382 724	40 887 896	213 494 828	266 823 154	53 328 326	213 494 828	266 823 154	53 328 326	213 494 828
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	1 409 182 010	1 131 931 835	277 230 176	1 434 081 571	1 150 854 975	283 226 596	1 446 951 159	1 164 891 454	282 059 705	1 459 917 402	1 175 853 873	284 063 529	1 459 917 402	1 175 853 873	284 063 529
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	3 599 252	0	3 599 252	3 599 252	0	3 599 252
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	1 463 516 654	1 175 853 873	287 662 781	1 463 516 654	1 175 853 873	287 662 781
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	294 376 824	293 900 000	476 824	294 376 824	293 900 000	476 824
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 652 130	2 652 130	0	2 652 130	2 652 130	0
Költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	30 795 820	0	0	30 795 820	0	30 795 820	30 795 820	0	30 795 820	30 795 820	0	30 795 820	30 795 820	0	30 795 820
ebből: sajátos felhalm. és tökef.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások, kölcsöntörlesztések és átvett pénzeszközök	796 617 717	756 979 877	39 637 840	794 258 088	754 620 248	39 637 840	804 252 595	754 614 755	39 637 840	803 585 279	763 947 439	39 637 840	803 585 279	763 947 439	39 637 840
ebből: önkorm. költségvetési lán.	413 936 235	413 936 235	0	420 638 487	420 638 487	0	425 671 437	425 671 437	0	495 898 067	495 898 067	0	495 898 067	495 898 067	0
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	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	1 049 520 248	70 433 660	1 129 401 262	1 058 514 755	70 886 507	1 131 410 053	1 060 499 569	70 910 484	1 131 410 053	1 060 499 569	70 910 484
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	332 106 601	115 354 304	216 752 237	332 106 601	115 354 304	216 752 237
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	1 463 516 654	1 175 853 873	287 662 781	1 463 516 654	1 175 853 873	287 662 781

Mosonmagyaróvár, 2020. február 10.

2./B SZÁMÚ MELLÉKLET

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	módosított előirányzat 2019.12.31	
Személyi juttatások	487 151 222	489 844 726	472 442 283	474 524 087	2 081 804
Munkaadót terhelő járulékok	106 059 000	106 584 233	100 023 108	98 973 575	-1 049 533
Dologi és egyéb folyó kiadások	225 887 162	222 087 162	247 614 326	257 461 661	9 847 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	723 100	123 100
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	-00
Felhalmozási kiadások	12 008 712	23 633 294	32 198 080	32 198 080	-00
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	-00
Egyéb működési célú kiadások	0	7 693 079	7 693 079	7 693 079	-00
Pénzforgalmi kiadások	831 706 096	850 442 494	860 570 876	871 573 582	11 002 706
Kiadások összesen:	831 706 096	850 442 494	860 570 876	871 573 582	11 002 706
Intézményi működési bevételek	291 600 000	291 600 000	291 600 000	291 600 000	-00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 011 700	-00
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	2 011 700
ebből: sajátos felhalm. és tökef.	0	0	0	0	-00
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	63 799 180	30 216 150	24 630 629	10 409 769	-00
ebből: önkorm. költségvetési tám.	0	0	0	0	-14 220 860
Irányító szervtől kapott támogatás	412 288 833	446 930 060	462 643 963	485 855 829	-00
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	23 211 866
Pénzforgalmi bevételek összesen	767 688 013	768 746 210	778 874 592	789 877 298	-00
Maradvány felhasználás	64 018 083	81 696 284	81 696 284	81 696 284	11 002 706
Bevételek összesen:	831 706 096	850 442 494	860 570 876	871 573 582	-00
					11 002 706

		adatok Ft-ban				
Irányító szervi támogatás részletezése 2019. év	Ft.	2019. évi	2019.07.31-i állapot	2019.09.30-i állapot	2019.12.31-i	Változás
ban			szerint	szerint	állapot szerint	
Szociális étkeztetés	25 880 800 Ft	26 611 552 Ft	26 611 552 Ft	26 611 552 Ft	26 733 344 Ft	121 792
Házi segítségnyújtás	63 921 000 Ft	59 202 000 Ft	59 202 000 Ft	59 202 000 Ft	56 199 000 Ft	-3 003 000
Időskorúak nappali int. Ellátása	8 992 500 Ft	14 531 000 Ft	14 531 000 Ft	14 531 000 Ft	14 204 000 Ft	-327 000
Fogyatékos és demens személyek ell.	21 450 000 Ft	36 928 000 Ft	36 928 000 Ft	36 928 000 Ft	36 708 000 Ft	-220 000
Hajléktalanok nappali ellátása	8 903 520 Ft	10 329 520 Ft	10 329 520 Ft	10 329 520 Ft	10 329 520 Ft	-00
Hajléktalanok átmeneti ellátása	19 404 000 Ft	24 163 000 Ft	24 163 000 Ft	24 163 000 Ft	24 163 000 Ft	-00
Bértámogatás szociális szféra	92 616 063 Ft	97 390 901 Ft	97 390 901 Ft	97 390 901 Ft	97 390 901 Ft	-00
Intézmény üzemeltetési támogatás	33 574 252 Ft	72 783 252 Ft	72 783 252 Ft	72 783 252 Ft	78 804 823 Ft	6 021 571
Intézményi hiány gesztor önkormányzat támogatásával való kifizetése	80 064 184 Ft	12 987 932 Ft	12 987 932 Ft	12 987 932 Ft	10 394 569 Ft	-2 593 363
Jelzőrendszer és fejlesztő támogatás átvétele	24 572 240 Ft	24 572 240 Ft	24 572 240 Ft	24 572 240 Ft	24 879 440 Ft	307 200
Beszédett pótlólagos hozzájárulásból intézményre osztott**	32 910 274 Ft	32 910 274 Ft	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	52 832 753 Ft	52 832 753 Ft	12 726 703
Bérkompenzáció		1 683 474 Ft	2 109 766 Ft	2 728 764 Ft	2 728 764 Ft	618 998
Égészségügyi kiegészítő pótlék		278 961 Ft	323 454 Ft	424 097 Ft	424 097 Ft	100 643
Jubileumi jutalom és felmentési bér		3 218 737 Ft	4 822 612 Ft	7 268 733 Ft	7 268 733 Ft	2 446 121
Felújítási Alapból finanszírozott kiadások		7 824 582 Ft	7 824 582 Ft	7 824 582 Ft	7 824 582 Ft	-00
November hónapban fizetett szociális napi jutalmak munkaadói és munkavállalói járulékok, adók kifizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 012 201 Ft	7 012 201
2018. évi állami támogatás visszafizetése miatti korrekció		7 693 079 Ft	7 693 079 Ft	7 693 079 Ft	7 693 079 Ft	-00
Maradvány miatti korrekció		-17 678 201 Ft	-17 678 201 Ft	-17 678 201 Ft	-17 678 201 Ft	-00
	412 288 833	446 930 060	446 930 060	462 643 963	485 855 829	23 211 866

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	módosított előirányzat 2019.12.31	
Személyi juttatások	1 481 888	1 481 888	1 481 888	1 481 888	-00
Munkaadót terhelő járulékok	440 190	440 190	440 190	440 190	-00
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 579 378	52 422 978	54 402 825	54 426 802	23 977
Pénzeszköz átadás, támogatás	8 524 000	14 219 821	14 219 821	14 219 821	-00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	-00
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv. Támogat.	653 235 698	710 262 181	733 207 286	768 056 448	34 849 162
Felhalmozási kiadások	262 204 719	214 661 719	213 494 828	213 494 828	-00
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	-00
Pénzforgalmi kiadások	930 465 873	993 488 777	1 017 246 838	1 052 119 977	34 873 139
Államháztartási tartalék	26 138 857	16 978 938	14 556 704	3 599 252	-10 957 452
Kiadások összesen:	956 604 730	1 010 467 715	1 031 803 542	1 055 719 229	23 915 687
					-00
Intézményi működési bevételek	0	0	452 847	476 824	23 977
Költségvetési visszatérülések	0	0	0	0	-00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 795 820	30 795 820	30 795 820	30 795 820	-00
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0	0	0	-00
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	678 739 663	732 331 062	753 214 042	777 105 752	23 891 710
ebből: önkorm. költségvetési tám.	413 936 235	420 638 487	425 671 437	495 898 067	
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	0	0	0	0	-00
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	-00
Pénzforgalmi bevételek összesen	709 535 483	763 126 882	784 462 709	808 378 396	23 915 687
Maradvány felhasználás	247 069 247	247 340 833	247 340 833	247 340 833	-00
Bevételek összesen:	956 604 730	1 010 467 715	1 031 803 542	1 055 719 229	23 915 687

Mosonmagyaróvár, 2020. február 10.

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	Járulékok	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
Mindösszesen:	700 982 110	151 176 190	266 437 133	1 050 000	26 138 857	8 524 000	1 154 308 290

Működési kiadások Ft módosított

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott pénzeszközök működési	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	474 524 087	98 973 575	257 461 661	723 100	-	7 693 079	839 375 502
Család és Gyermekjóléti Központ	191 514 855	44 968 525	46 029 923	450 000	-	186 742	283 150 045
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	1 481 888	440 190	54 426 802	-	3 599 252	14 219 821	74 167 953
Mindösszesen:	667 520 830	144 382 290	357 918 386	1 173 100	3 599 252	22 099 642	1 196 693 500

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	349 565 538	10 359 569	43 320 043	24 879 440	119 650 912	839 375 502
Család és Gyermekjóléti Központ	2 300 000	146 332 529	94 765 211	39 752 305	-	-	283 150 045
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	452 847	-	-	-	-	73 715 106	74 167 953
Mindösszesen:	294 352 847	495 898 067	105 124 780	83 072 348	24 879 440	193 366 018	1 196 693 500

Felhalmozási kiadások Ft eredeti

Felhalmozási bevételek Ft eredeti

Maradvány

Intézmény megnevezése Maradvány felhasználás/ támogatás (eredeti) Maradvány felhasználás/ támogatás (módosított)

Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	12 008 712	32 198 080
Család és Gyermekjóléti Központ	6 779 146	21 130 246
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	262 204 719	213 494 828
Mindösszesen:	280 992 577	266 823 154

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, személyiből 12.440.430 Ft	6 779 146	21 130 246
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás (maradványfelhasználás, pályázati tartalék támogatások)	262 204 719	213 494 828
Mindösszesen:	280 992 577	266 823 154

Mosonmagyaróvár, 2020. február 10.

4. számú melléklet

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

Költségvetési engedélyezett létszámhely

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

Mosonmagyaróvár, 2020. február 10.