

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2020. évi költségvetéséről szóló/2020. (II.....) TT. határozatához

CÍMRENDJÉT
az alábbiak szerint állapítja meg:

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

2./A SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
adatok Ft-ban

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

Megnevezés	eredeti		kötelező		önként	Rovatrend
	előirányzat 2019.	előirányzat 2020	eredeti	előirányzat 2020	eredeti	
Személyi juttatások	700 982 110	768 157 500	767 177 500		980 000	K1
Munkaadót terhelő járulékok	151 176 190	150 180 510	149 904 760		275 750	K2
Dologi és egyéb folyó kiadások	266 437 133	315 224 519	311 081 069		4 143 450	K3
Pénzeszköz átadás, támogatás	7 390 000	9 688 790	1 050 000		8 638 790	K4
Felhalmozási kiadások	280 992 577	6 835 855	6 835 855		0	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	K9111
Pénzforgalmi kiadások	1 406 978 010	1 250 087 174	1 236 049 184		14 037 990	
Államháztartási tartalék	28 322 857	66 123 687	22 153 233		43 970 454	K512
Kiegészítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns				
Kiadások összesen:	1 435 300 867	1 316 210 861	1 258 202 417		58 008 444	
Intézményi működési bevételek	293 900 000	301 700 000	301 700 000		0	B4
Költségvetési visszatérülések	0	0	0		0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 795 820	0	0		0	B21, B25, B52, B72, B73
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0	0		0	
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	796 617 717	909 532 769	876 533 189		32 999 580	B816
ebből: önkorm. költségvetési tám.	413 936 235	483 659 197	483 659 197		0	
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0		0	B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 121 313 537	1 211 232 769	1 178 233 189		32 999 580	
Maradvány felhasználás	313 987 330	104 978 092	79 969 228		25 008 864	
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns				
Bevételek összesen:	1 435 300 867	1 316 210 861	1 258 202 417		58 008 444	

Mosonmagyaróvár, 2020. január 31.

valamint 48/2017. (XI.07.) TT határozat alapján
valamint 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján

270 Ft/lakos	térségi társulás támogatása
100 Ft/lakos	Gyermekejéti szolgálat működéséhez kapcsolódó hozzájárulás
20 Ft/lakos	Kórház támogatására
10 Ft/lakos	Szolidaritási alap
100 Ft/lakos	Felújítási alap
1223 Ft/lakos	kiegészítő hozzájárulás (580 Ft+643 Ft)

évi kétszeri befizetés

évi kétszeri befizetés

2./B SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÓZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
tárgyévi adatok Ft-ban

kötelező feladat

KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megnevezés	eredeti előirányzat 2019. adatok Ft-ban	eredeti előirányzat 2020 adatok Ft-ban	változás előző évhez képest %-ban	Rovatrend 2019. év
Személyi juttatások	487 151 222	537 090 000	110%	K1
Munkaadót terhelő járulékok	106 059 000	105 914 760	100%	K2
Dologi és egyéb folyó kiadások	225 887 162	270 979 069	120%	K3
Pénzeszköz átadás, támogatás	600 000	600 000	100%	K4
Felhalmozási kiadások (Konyha fejlesztés miatt pinceében lévő tárolók megszüntetése helyett szekrények kialakítása 2018.11.20-án tanácsúlésen engedélyezett előirányzat módosítás terhére.Konyha felújításból kimaradt 2018.09.18-i tanácsúlésen engedélyezett előirányzat módosítás terhére megrendelt. Partner Service Kft-től tűzjelző rendszer kiépítése, ÓvárVill Kft.-től Energiahálózat bővítése. Csendes szoba kialakítása: Lions 300.000.-Ft ; Rotary 542.415.-Ft , 279.000.-Ft magánszemélytől)	12 008 712	6 835 855	57%	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0%	K9111
Pénzforgalmi kiadások	831 706 096	921 419 684	111%	
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns		
Kiadások összesen:	831 706 096	921 419 684	111%	

Intézményi működési bevételek	291 600 000	299 400 000	103%	B4
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	B21, B25, B52, B72, B73
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0	0	
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	63 799 180	61 297 631	96%	B16, B63
ebből: önkorm. költségvetési tám.	63 799 180	61 297 631	0	
Irányító szervtől kapott támogatás	412 288 833	509 358 681	124%	B816
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	767 688 013	870 056 312	113%	
Maradvány felhasználás	64 018 083	51 363 372	80%	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns		
Bevételek összesen:	831 706 096	921 419 684	111%	

Irányító szervi támogatás részletezése 2019.-2020. év
eredeti Ft-ban

adatok Ft-ban

Változás 2019 évhez
képest

	2019. évi	2020. évi	Változás 2019 évhez képest
Szociális étkeztetés	25 880 800 Ft	31 562 344 Ft	5 681 544 Ft
Házi segítségnyújtás	63 921 000 Ft	56 199 000 Ft	-7 722 000 Ft
Időskorúak nappali int. Ellátása	8 992 500 Ft	13 110 000 Ft	4 117 500 Ft
Fogyatékos és demens személyek ell.	21 450 000 Ft	40 926 600 Ft	19 476 600 Ft
Hajléktalanok nappali ellátása	8 903 520 Ft	10 329 120 Ft	1 425 600 Ft
Hajléktalanok átmeneti ellátása	19 404 000 Ft	24 425 115 Ft	5 021 115 Ft
Bérttámogatás szociális szféra	92 616 063 Ft	120 679 491 Ft	28 063 428 Ft
Intézmény üzemeltetési támogatás	33 574 252 Ft	42 391 760 Ft	8 817 508 Ft
Intézményi hiány gsztor önkormányzat támogatásával való kifinanszírozása	43 579 173 Ft	71 928 146 Ft	28 348 973 Ft
Jelzőrendszer és fejlesztő támogatás átvétele	24 572 240 Ft	24 879 440 Ft	307 200 Ft
Beszedett pótlólagos hozzájárulásból intézményre osztott**	69 395 285 Ft	72 927 665 Ft	3 532 380 Ft
	412 288 833	509 358 681	97 069 848

**Az 1.223 Ft összegű kiegészítő tagdíj az üzemeltetési támogatás alapján meghatározott átlaglétszám szerint került felosztásra.

Mosonmagyaróvár, 2020. január 31.

2./C SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
tárgyévi adatok Ft-ban

kötelező feladat

Család és Gyermejkölési Központ

Megnevezés	eredeti előirányzat 2019. adatok Ft-ban	eredeti előirányzat 2020. adatok Ft- ban	változás előző évhez képest %-ban	Rovatrend 2019. év
Személyi juttatások	212 349 000	230 087 500	108%	K1
Munkaadót terhelő járulékok	44 677 000	43 990 000	98%	K2
Dologi és egyéb folyó kiadások	35 970 593	40 102 000	111%	K3
Pénzeszköz átadás, támogatás	450 000	450 000	100%	K4
Felhalmozási kiadások (Fedett kerékpár tároló kerékpártámasszal beszerzése 2018.-ban szerződést kötünk vele, maradvány terhére. Pályázatban el nem számolható tétel.)	6 779 146	0	0%	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		K9111
Pénzforgalmi kiadások	300 225 739	314 629 500	105%	
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns		
Kiadások összesen:	300 225 739	314 629 500	105%	

Intézményi működési bevételek	2 300 000	2 300 000	100%	B4
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		B21, B25, B52, B72, B73
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0		
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	54 078 874	50 988 654	94%	B16, B63
ebből: önkorm. költségvetési tám.	52 578 874	50 988 654	97%	
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	240 946 865	255 304 194	106%	B816
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0		B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	297 325 739	308 592 848	104%	
Maradvány felhasználást	2 900 000	6 036 652	208%	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns		
Bevételek összesen:	300 225 739	314 629 500	105%	

Irányító szervi támogatás részletezése 2019.-2020. év eredeti adatok Ft-ban

	2019. év	2020. év	Változás 2019. évhez képest
Szociális és gyermekjóléti alapszolg., állami támogatás			
Gyermekek átmeneti int. Ellátása, állami támogatás	91 980 000	91 980 000	-00
GYÁÓ bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás	9 624 685	14 180 109	4 555 424
Intézményi hiány gesztor önkormányzat támogatásával való kifinanszírozása	62 183 926	80 418 749	18 234 823
Térségi Társulástól érkező támogatás hozzájárulások*	39 568 839	30 849 678	-8 719 161
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	37 589 415	37 875 658	286 243
Összesen	240 946 865	255 304 194	14 357 329

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

2./D SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
tárgyévi adatok Ft-ban

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Megnevezés	eredeti előirányzat 2019. adatok Ft-ban	eredeti előirányzat 2020 adatok Ft-ban	változás előző évhez képest %-ban	Rovatrend 2019. év
Személyi juttatások	1 481 888	980 000	66%	K1 *
Munkaadót terhelő járulékok	440 190	275 750	63%	K2 *
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 579 378	4 143 450	90%	K3 *
Pénzeszköz átadás, támogatás	6 340 000	8 638 790	136%	K5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv. Támogat.	653 235 698	764 662 875	117%	K915
Felhalmozási kiadások	262 204 719	0	0%	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		K9111
Pénzforgalmi kiadások	928 281 873	778 700 865	84%	
Államháztartási tartalék	28 322 857	66 123 687	233%	K513
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns		
Kiadások összesen:	956 604 730	844 824 552	88%	
Intézményi működési bevételek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	B4
Költségvetési visszatérülések	0	0		
Felhalmozási és töke jellegű bevételek, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	30 795 820	0	0%	B21, B25, B52, B72, B73
ebből: sajátos felhalm. és tökef.	0	0		
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	678 739 663	797 246 484	117%	B16, 816
ebből: önkorm. költségvetési tám.	413 936 235	483 659 197	117%	
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	0	0		
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0		B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	709 535 483	797 246 484		
Maradvány felhasználást	247 069 247	47 578 068	19%	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns		
Bevételek összesen:	956 604 730	844 824 552	88%	

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÓZATÁHOZ

Kiadások összefoglalása
2020. év terv
adatok Ft-ban

Tervezett kiadások összesítése Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott		Felhalmozási kiadások	Összesen
						pénzeszközök működési			
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	537 090 000	105 914 760	270 979 069	600 000	-	-		6 835 855	921 419 684
Család és Gyermekjóléti Központ	230 087 500	43 990 000	40 102 000	450 000	-	-		-	314 629 500
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	980 000	275 750	4 143 450	-	66 123 687	8 638 790		-	80 161 677
Mindösszesen:	768 157 500	150 180 510	315 224 519	1 050 000	66 123 687	8 638 790		6 835 855	1 316 210 861

Mosonmagyaróvár, 2020. január 31.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÓZATÁHOZ

Bevételek összefoglalása
 2020. év terv
 adatokFt-ban

Tervezett bevételek összesítéseFt

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevételei	Állami támogatás	MÖK támogatás	Egyéb támogatás értékű mülk. bevétel	TOP-s pályázatok bevételi forrása	Feladatfinanszírozás	Társulás tagjai által fizetett tagdíj	Maradvány felhasználás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	299 400 000	339 623 430	71 928 146	61 297 631	-	24 879 440	72 927 665	51 363 372	921 419 684
Család és Gyermekjóléti Központ	2 300 000	144 035 767	80 418 749	50 988 654	-	-	30 849 678	6 036 652	314 629 500
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás*	-	-	-	-	-	-	32 583 609	47 578 068	80 161 677
Mindösszesen:	301 700 000	483 659 197	152 346 895	112 286 285	-	24 879 440	136 360 952	104 978 092	1 316 210 861

* A Térségi Társulásnál maradó tagok által fizetett tagdíj és hozzájárulások a következő tételekből állnak:

- Társulás működésére (270 Ft/lakos) 21 179 070 Ft
- kórházi eszközök beszerzésére (20 Ft/lakos) 1 568 820 Ft
- szolidaritási alap (10 Ft/lakos) 784 410 Ft
- felújítási alap (100 Ft/lakos) 7 844 100 Ft
- 31 376 400 Ft

Mosonmagyaróvár, 2020. január 31.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÓZATÁHOZ

Kiadások és Bevételek működési egyensúlya
2020. év terv
adatok Ft-ban

Működési kiadások Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott pénzeszközök működési	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	537 090 000	105 914 760	270 979 069	600 000	-	-	914 583 829
Család és Gyermekjóléti Központ	230 087 500	43 990 000	40 102 000	450 000	-	-	314 629 500
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	980 000	275 750	4 143 450	-	66 123 687	8 638 790	80 161 677
Mindösszesen:	768 157 500	150 180 510	315 224 519	1 050 000	66 123 687	8 638 790	1 309 375 006

Működési bevételek Ft

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevételei	Állami támogatás	MÖK támogatás	Egyéb támogatás értékű működ. bevétel	Feladatfinanszírozás	Maradvány felhasználás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	299 400 000	339 623 430	71 928 146	134 225 296	24 879 440	44 527 517	914 583 829
Család és Gyermekjóléti Központ	2 300 000	144 035 767	80 418 749	81 838 332	-	6 036 652	314 629 500
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-	-	32 583 609	-	47 578 068	80 161 677
Mindösszesen:	301 700 000	483 659 197	152 346 895	248 647 237	24 879 440	98 142 237	1 309 375 006

Felhalmozási kiadások Ft

Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	6 835 855
Család és Gyermekjóléti Központ	-
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-
Mindösszesen:	6 835 855

Felhalmozási bevételek Ft

Intézmény megnevezése	Maradvány felhasználás/Társulási támogatások
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	6 835 855
Család és Gyermekjóléti Központ	-
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás (maradványfelhasználás, pályázati támogatások)	-
Mindösszesen:	6 835 855

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átadandó támogatások

Átvevő megnevezése	Támogatás célja	Összege Ft-ban
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal	Társulási feladatok ellátására hozzájárulás	3 600 000
Civil szervezet számára Tanács döntése alapján	Társulás által átadandó pénzeszköz	900 000
Karolina Kórház - Rendelőintézet	Orvosi gép-, műszer beszerzés támogatása	3 680 000
Család és Gyermekjóléti Központ	Működési támogatás, mely tartalmazza normatív állami támogatást, feladatalapú támogatást, MÖK hozzájárulást, tagtelepülések társulási hozzájárulást	255 304 194
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	Működési támogatás, mely tartalmazza normatív állami támogatást, feladatalapú támogatást, MÖK hozzájárulást, tagtelepülések társulási hozzájárulását, jelzőrendszer- és fejlesztő foglalkoztatás támogatás átadását	509 358 681
Család és Gyermekjóléti Központ	Jubileumi jutalomra, felmentési bérre átadandó	3 988 491
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	Jubileumi jutalomra, felmentési bérre átadandó	8 994 331
Összesen:		785 825 697

2. oldal

Mosonmagyaróvár, 2020. január 31.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÓZATÁHOZ

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa
likviditási ütemterve 2020. év Ft-ban

Havi bontás Kiadásnemek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	500 000	980 000
Járadékok	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	191 750	275 750
Dologi kiadások	143 296	222 328	143 296	143 296	143 296	229 072	143 296	143 296	665 000	143 296	143 296	1 880 682	4 143 450
Támogatások	-	458 790	1 840 000	1 800 000	900 000	1 840 000	-	-	-	1 800 000	-	-	8 638 790
Beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékképzés	35 341 615	-	-	4 314 255	-	-	-	-	4 314 255	-	21 943 151	-	66 123 687
Kiadások összesen	35 578 911	775 118	2 077 296	6 351 551	1 137 296	2 163 072	143 296	143 296	4 979 255	1 943 296	22 086 447	2 572 432	80 161 677
Havi bontás Bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatás	-	-	16 895 409	-	-	-	-	-	15 688 200	-	-	-	32 583 609
Felhalmozási projekt bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány felhasználás	35 578 911	775 118	-	-	-	-	-	-	-	-	8 441 196	2 572 433	47 578 068
Bevételek összesen	35 578 911	775 118	16 895 409	-	-	-	-	-	15 688 200	-	8 441 196	2 572 433	80 161 677
halmazott egyenleg	0 Ft	0 Ft	14 818 113 Ft	8 466 562 Ft	7 329 266 Ft	5 166 194 Ft	5 022 898 Ft	4 879 602 Ft	15 588 547 Ft	13 645 251 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Család és Gyermekjóléti Központ
likviditási ütemterve 2020. év Ft-ban

Havi bontás Kiadásnóm	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	17 699 000	17 699 000	17 699 000	17 699 000	17 699 000	26 548 750	17 699 000	17 699 000	17 699 000	17 699 000	26 548 750	17 699 000	230 087 500
Járulékok	3 286 325	3 286 325	3 286 325	3 286 325	3 286 325	5 198 031	3 286 325	3 286 325	3 286 325	3 286 325	4 835 031	3 654 013	43 990 000
Dologi kiadások	2 220 000	3 250 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 681 407	3 450 000	3 500 593	40 102 000
Támogatások	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
Beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen	23 242 825	24 272 825	24 385 825	25 022 825	25 022 825	34 784 281	24 022 825	24 022 825	24 385 825	25 704 232	34 871 281	24 891 106	314 629 500

Havi bontás Bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézményi működési bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	600 000	350 000	100 000	150 000	150 000	100 000	2 300 000
Állami támogatás	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	12 002 980	144 035 767
Egyéb támogatás	11 239 000	16 952 235	21 318 483	11 239 000	11 239 000	11 939 000	11 239 000	11 239 000	21 318 483	11 239 000	12 050 438	11 244 442	162 257 081
Maradvány felhasználás	-	-	-	-	-	-	117 653	430 845	-	-	3 944 477	1 543 677	6 036 652
Bevételek összesen	23 341 980	29 055 215	33 421 463	23 341 980	23 341 980	24 291 980	23 959 633	24 022 825	33 421 463	23 391 980	28 147 895	24 891 106	314 629 500
halmozott egyenleg	99 155 Ft	4 881 545 Ft	13 917 183 Ft	12 236 338 Ft	10 555 493 Ft	63 192 Ft	0 Ft	0 Ft	9 035 638 Ft	6 723 386 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÓZATÁHOZ

Egyesített Szociális Intézmény
likviditási ütemterve 2020. év Ft-ban

Havi bontás Kiadásnóm	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	41 314 615	41 314 615	41 314 615	41 314 615	41 314 615	61 971 925	41 314 615	41 314 615	41 314 615	41 314 615	61 971 925	41 314 615	537 090 000
Járulékok	8 223 725	8 223 725	8 223 725	8 223 725	8 223 725	11 838 757	8 223 725	8 223 725	8 223 725	8 223 725	11 838 757	8 223 725	105 914 760
Dologi kiadások	19 662 833	22 382 000	22 382 000	22 382 000	22 382 000	22 382 000	22 382 000	22 382 000	22 382 000	22 382 000	27 496 236	27 496 236	270 979 069
Támogatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Beruházási kiadás	-	-	2 500 000	2 500 000	1 835 855	-	-	-	-	-	-	-	6 835 855
Kiadások összesen	69 251 173	71 970 340	74 470 340	74 470 340	73 806 195	96 242 682	71 970 340	71 970 340	71 970 340	71 970 340	96 242 682	77 084 576	921 419 684

Havi bontás Bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézményi működési bevétel	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	24 950 000	299 400 000
Állami támogatás	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 952	28 301 958	339 623 430
Egyéb támogatás	14 104 641	14 104 641	37 321 615	14 104 641	14 104 641	20 866 180	14 104 641	14 104 641	34 228 918	15 925 406	17 197 037	20 865 880	231 032 882
Maradvány felhasználás	1 894 580	4 613 746	-	-	-	19 584 671	4 613 747	4 613 746	-	-	13 076 144	2 966 738	51 363 372
Bevételek összesen	69 251 173	71 970 339	90 573 567	67 356 593	67 356 593	93 702 803	71 970 340	71 970 339	87 480 870	69 177 358	83 525 133	77 084 576	921 419 684
halmozott egyenleg	0 Ft	0 Ft	16 103 227 Ft	8 989 481 Ft	2 539 879 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 510 530 Ft	12 717 549 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2020. évi költségvetéséről szóló határozatához**

Költségvetési engedélyezett létszámhely

adatok: fő-ben

Megnevezés (intézmény, szakfeladat, stb.)	2019. január 1.	2020. január 1.	Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma
	engedélyezett	engedélyezett	
	létszámhely	létszámhely	
Család és Gyermekjóléti Központ	58	58,5	0
GyÁÓ	8	8,5	0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	17	17	0
Család- és Gyermekjóléti Központ Hatósági és Speciális Munkacsoport	22	22	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018. szeptember 1-jétől)	11	11	
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	154	157	0
Aranykor, kp.-i irányítás	47	48	0
Gondozóház, főzőkonyha	35	36	0
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	9	9	0
Idősek klubja	15	15	0
FÉNI	6	6	0
Nappali melegedő	3	3	0
Éjjeli menedékhely	2	2	
Szociális étkezés	1	1	0
Házi segítségnyújtás	34	34	0
Jelzőrendszer	1	1	0
Szoc. foglalkoztatás	1	2	0
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás (projektekhez kapcsolódó megbízási díj került betervezésre, állandó létszámhely nincs	0	0	0
Összesen:	212	215,5	0

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Állami támogatások 2020. év

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Rovat: B113

Fajlagos
támogatás 2019.
évi LXXI. tv.

Jogcím	Feladat	Alapján	mutató	Eredeti előirányzat
3.c.	Szociális étkeztetés	71 896	439	31 562 344
3.d.	Házi segítségnyújtás	429 000	131	56 199 000
3.f.	Időskorúak nappali int. ellátása	285 000	46	13 110 000
3.g.	Fogyatékos személyek napp. int. ellátása	757 900	17	12 884 300
3.g.	Foglalkoztatási támogatásban rész. fogy.	454 740	10	4 547 400
3.g.	Demens szem. napp. int. ellátása	757 900	31	23 494 900
3.i.	Hajléktalanok napp. int. ellátása	286 920	36	10 329 120
3.k.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	626 285	39	24 425 115
4.a.	Bértámogatás	3 858 040	31,28	120 679 491
4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			42 391 760
Összesen				339 623 430

Család és Gyermekjóléti Központ

Fajlagos
támogatás 2019.
évi LXXI. tv.

Jogcím	Feladat	Alapján	mutató	Eredeti előirányzat
3.a.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3780000 Ft/mutató	15,6	53 040 000
3.b.	Család és gyermekjóléti központ	3300000 Ft/mutató	11,80	38 940 000
4.a.	CSGYK bértámogatás	2 848 000	3,68	10 493 869
4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			3 686 240
3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			37 875 658
Összesen:				144 035 767

Mindösszesen

483 659 197

10.számú melléklet

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tagjai által fizetendő hozzájárulások, tagdíjak 2020. év

Település	Lakosságszám 2019.01.01	intézményekre felosztva	társulási működésre	CSGYK megjelenítve	Társulás kifizetés
		580 Ft + 643 Ft/lakos=1 223 Ft/lakos	Meglévő tagdíj 270 Ft/lakos	Gyermekjóléti szolgálat támogatása 100 Ft/lakos	Kórházi eszközök beszerzése 20 Ft/lakos
1 Ásványráró	2 053	2 510 819 Ft	554 310 Ft	205 300 Ft	41 060 Ft
2 Bezenye	1 435	1 755 005 Ft	387 450 Ft	143 500 Ft	28 700 Ft
3 Darnózseli	1 584	1 937 232 Ft	427 680 Ft	158 400 Ft	31 680 Ft
4 Dunakiliti	2 003	2 449 669 Ft	540 810 Ft	200 300 Ft	40 060 Ft
5 Dunaremete	249	304 527 Ft	67 230 Ft	24 900 Ft	4 980 Ft
6 Dunasziget	1 677	2 050 971 Ft	452 790 Ft	167 700 Ft	33 540 Ft
7 Feketeerdő	621	759 483 Ft	167 670 Ft	62 100 Ft	12 420 Ft
8 Halászi	3 188	3 898 924 Ft	860 760 Ft	318 800 Ft	63 760 Ft
9 Hegyeshalom	3 660	4 476 180 Ft	988 200 Ft	366 000 Ft	73 200 Ft
10 Hédervár	1 238	1 514 074 Ft	334 260 Ft	123 800 Ft	24 760 Ft
11 Jánossomorja	6 119	7 483 537 Ft	1 652 130 Ft	611 900 Ft	122 380 Ft
12 Károlyháza	562	687 326 Ft	151 740 Ft	56 200 Ft	11 240 Ft
13 Kimle	2 299	2 811 677 Ft	620 730 Ft	229 900 Ft	45 980 Ft
14 Kisbodak	376	459 848 Ft	101 520 Ft	37 600 Ft	7 520 Ft
15 Levél	2 033	2 486 359 Ft	548 910 Ft	203 300 Ft	40 660 Ft
16 Lébény	3 279	4 010 217 Ft	885 330 Ft	327 900 Ft	65 580 Ft
17 Lipót	752	919 696 Ft	203 040 Ft	75 200 Ft	15 040 Ft
18 Máriakálnok	2 007	2 454 561 Ft	541 890 Ft	200 700 Ft	40 140 Ft
19 Mecsér	634	775 382 Ft	171 180 Ft	63 400 Ft	12 680 Ft
20 Mosonmagyaróvár	32 454	39 691 242 Ft	8 762 580 Ft	3 245 400 Ft	649 080 Ft
21 Mosonszentmiklós	2 518	3 079 514 Ft	679 860 Ft	251 800 Ft	50 360 Ft
22 Mosonszolnok	1 792	2 191 616 Ft	483 840 Ft	179 200 Ft	35 840 Ft
23 Mosonudvar	445	544 235 Ft	120 150 Ft	44 500 Ft	8 900 Ft
24 Püski	635	776 605 Ft	171 450 Ft	63 500 Ft	12 700 Ft
25 Rajka	3 548	4 339 204 Ft	957 960 Ft	354 800 Ft	70 960 Ft
26 Újrónafő	871	1 065 233 Ft	235 170 Ft	87 100 Ft	17 420 Ft
27 Várbalog	409	500 207 Ft	110 430 Ft	40 900 Ft	8 180 Ft

Összesen	78 441	95 933 343 Ft	21 179 070 Ft	7 844 100 Ft	1 568 820 Ft
		56 242 101 Ft	12 416 490 Ft	4 598 700 Ft	919 740 Ft

Település	Lakosságszám 2019.01.01	tartalék	tartalék	Fizetési kötelezettség
		Szolidaritási alap 10 Ft/lakos	Felújítási alap 100 Ft/lakos	
Ásványráró	2 053	20 530 Ft	205 300 Ft	3 537 319 Ft
Bezenye	1 435	14 350 Ft	143 500 Ft	2 472 505 Ft
Darnózseli	1 584	15 840 Ft	158 400 Ft	2 729 232 Ft
Dunakiliti	2 003	20 030 Ft	200 300 Ft	3 451 169 Ft
Dunaremete	249	2 490 Ft	24 900 Ft	429 027 Ft
Dunasziget	1 677	16 770 Ft	167 700 Ft	2 889 471 Ft
Feketeerdő	621	6 210 Ft	62 100 Ft	1 069 983 Ft
Halászi	3 188	31 880 Ft	318 800 Ft	5 492 924 Ft
Hegyeshalom	3 660	36 600 Ft	366 000 Ft	6 306 180 Ft
Hédervár	1 238	12 380 Ft	123 800 Ft	2 133 074 Ft
Jánossomorja	6 119	61 190 Ft	611 900 Ft	10 543 037 Ft
Károlyháza	562	5 620 Ft	56 200 Ft	968 326 Ft
Kimle	2 299	22 990 Ft	229 900 Ft	3 961 177 Ft
Kisbodak	376	3 760 Ft	37 600 Ft	647 848 Ft
Levél	2 033	20 330 Ft	203 300 Ft	3 502 859 Ft
Lébény	3 279	32 790 Ft	327 900 Ft	5 649 717 Ft
Lipót	752	7 520 Ft	75 200 Ft	1 295 696 Ft
Máriakálnok	2 007	20 070 Ft	200 700 Ft	3 458 061 Ft
Mecsér	634	6 340 Ft	63 400 Ft	1 092 382 Ft
Mosonmagyaróvár	32 454	324 540 Ft	3 245 400 Ft	55 918 242 Ft
Mosonszentmiklós	2 518	25 180 Ft	251 800 Ft	4 338 514 Ft
Mosonszolnok	1 792	17 920 Ft	179 200 Ft	3 087 616 Ft
Mosonudvar	445	4 450 Ft	44 500 Ft	766 735 Ft
Püski	635	6 350 Ft	63 500 Ft	1 094 105 Ft
Rajka	3 548	35 480 Ft	354 800 Ft	6 113 204 Ft
Újrónafő	871	8 710 Ft	87 100 Ft	1 500 733 Ft
Várbalog	409	4 090 Ft	40 900 Ft	704 707 Ft

78 441	784 410 Ft	7 844 100 Ft	135 153 843 Ft
	459 870 Ft	4 598 700 Ft	79 235 601 Ft