

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2015. évi költségvetéséről szóló/2015. (II.....) Kt. határozatához

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

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

MOSONMAGYARÓVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI		kötelező		önként	Rovatrend
Megnevezés	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
	előirányzat 2014.	előirányzat 2015.	előirányzat 2015.	előirányzat 2015.	2015. év
Személyi juttatások	358 091	385 136	384 136	1 000	K1
Munkaadót terhelő járulékok	90 937	102 785	102 273	512	K2
Dologi és egyéb folyó kiadások	242 138	220 124	207 303	12 821	K3
Pénzeszköz átadás, támogatás	4 990	7 247	1 120	6 127	K4
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	K9111
Pénzforgalmi kiadások	696 156	715 292	694 832	20 460	
Államháztartási tartalék	1 047	18 060	17 013	1 047	K512
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns			
Kiadások összesen:	697 203	733 352	711 845	21 507	

Intézményi működési bevételek	206 976	200 170	200 170	0	B4
Költségvetési visszatérülések	0	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	B21, B25, B52, B72, B73
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0	0	0	
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	490 227	533 182	511 675	21 507	B816
ebből: önkorm. költségvetési tám.	312 702	321 246	321 246	0	
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	B8111

Pénzforgalmi bevételek összesen	697 203	733 352	711 845	21 507
Pénzmaradvány felhasználás	0	0		
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns		
Bevételek összesen:	697 203	733 352	711 845	21 507

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

..../2014. (XII.09.) Kt. Határozat alapján

200 Ft/lakos	térségi társulás támogatása	évi kétszeri befizetés
100 Ft/lakos	KGYCSSZK támogatására	
20 Ft/lakos	Kórház támogatására	
10 Ft/lakos	Szolidaritási alap	
100 Ft/lakos	Felújítási alap	évi kétszeri befizetés

2./B SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
adatok ezer Ft-ban

kötelező feladat

KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZET

Megnevezés	eredeti előirányzat 2014.	eredeti előirányzat 2015.	Rovatrend 2015. év
Személyi juttatások	264 817	286 274	K1
Munkaadót terhelő járulékok	69 967	77 778	K2
Dologi és egyéb folyó kiadások	200 046	188 626	K3
Pénzeszköz átadás, támogatás	570	700	K4
Felhalmozási kiadások	0	2 435	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	K9111
Pénzforgalmi kiadások	535 400	555 813	
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns	
Kiadások összesen:	535 400	555 813	

Intézményi működési bevételek	201 101	197 930	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	38 148	34 693	B16, B63
ebből: önkorm. költségvetési tám.	0	10 091	
Irányító szervtől kapott támogatás	296 151	320 755	B816
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	535 400	553 378	
Pénzmaradvány felhasználás	0	2 435	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns	
Bevételek összesen:	535 400	555 813	

**Irányító szervi támogatás részletezése 2014.-2015. év
eredeti**

adatok Ft-ban

2014. évi

2015. évi

Szociális étkeztetés	27 403 200	25 941 696
Házi segítségnyújtás	34 872 500	36 192 000
Időskorúak nappali int. Ellátása	7 357 500	6 213 000
Fogyatékos és demens személyek ell.	22 330 000	24 970 000
Hajléktalanok nappali ellátása	11 129 400	8 903 520
Hajléktalanok átmeneti ellátása	20 607 400	20 607 400
Bértámogatás szociális szféra	83 393 280	83 393 280
intézmény üzemeltetési támogatás	19 973 000	25 725 104
Gesztor önkormányzat támogatása	56 470 000	72 513 000
Szociális foglalkoztatás támogatása (gesztor önk. Keresztül)	12 615 000	12 615 000
Térségi Társulás felé befizetett tagdíjból átadásra kerülő		3 681 000
	296 151 280	320 755 000

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

2./C SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
adatok ezer Ft-ban

kötelező feladat

<i>Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ</i>			
Megnevezés	eredeti előirányzat 2014.	eredeti előirányzat 2015.	Rovatrend 2015. év
Személyi juttatások	91 673	97 862	K1
Munkaadót terhelő járulékok	20 537	24 495	K2
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 436	18 677	K3
Pénzeszköz átadás, támogatás	420	420	K4
Felhalmozási kiadások	0	0	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	K9111
Pénzforgalmi kiadások	130 066	141 454	
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns	
Kiadások összesen:	130 066	141 454	

Intézményi működési bevételek	5 875	2 240	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	653	370	B16, B63
ebből: önkorm. költségvetési tám.	0	0	
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	123 538	138 844	B816
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	130 066	141 454	
Pénzmaradvány felhasználást	0	0	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns	
Bevételek összesen:	130 066	141 454	

Irányító szervi támogatás részletezése 2014.-2015. év eredeti

adatok Ft-ban

	2014. év	2015. év
Szociális és gyermekjóléti alapszolg., állami támogatás	78 007 546	78 138 520
Gyermekek átmeneti int. Ellátása, állami támogatás	7 627 800	11 162 080
Gesztor önkormányzat támogatása	33 530 000	42 261 266
Térségi Társulástól érkező támogatás	4 373 000	7 282 500
Összesen	123 538 346	138 844 366

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

2./D SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ
PÉNZFORGALMI MÉRLEG
adatok ezer Ft-ban

önként vállalt
feladat

<i>Mosonmagyaróvár Térségi Társulás</i>			
Megnevezés	eredeti előirányzat 2014.	eredeti előirányzat 2015.	Rovatrend 2015. év
Személyi juttatások	1 601	1 000	K1 *
Munkaadót terhelő járulékok	433	512	K2 *
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 656	12 821	K3 *
Pénzeszköz átadás, támogatás	4 000	6 127	K5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv. Támogat.	419 689	459 599	K915
Felhalmozási kiadások	0	0	K61-67, K71-74
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	K9111
Pénzforgalmi kiadások	450 379	480 059	
Államháztartási tartalék	1 047	18 060	K513
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	nem releváns	nem releváns	
Kiadások összesen:	451 426	498 119	
Intézményi működési bevételek	0	0	B4
Költségvetési visszatérülések	0	0	

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	B21, B25, B52, B72, B73
ebből: sajátos felhalm. és tőkef.	0	0	
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	451 426	498 119	B16, 816
ebből: önkorm. költségvetési tám.	312 702	321 246	
Felügyeleti szervtől átvett támogatás	0	0	
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	B8111
Pénzforgalmi bevételek összesen	451 426	498 119	
Pénzmaradvány felhasználást	0	0	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	nem releváns	nem releváns	
Bevételek összesen:	451 426	498 119	

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

Kiadások összefoglalása
2015. év terv
adatok ezer Ft-ban

Tervezett kiadások összesítése ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott pénzeszközök működési	Felhalmozási kiadások	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	286 274	77 778	188 626	700	-	-	2 435	555 813
Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	97 862	24 495	18 677	420	-	-	-	141 454
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	1 000	512	12 821	-	18 060	6 127	-	38 520
Mindösszesen:	385 136	102 785	220 124	1 120	18 060	6 127	2 435	735 787

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

Bevételek összefoglalása
2015. év terv
adatok ezer Ft-ban

Tervezett bevételek összesítése ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevételei	Állami támogatás	MÖK támogatás	Egyéb támogatás értékű műk. bevételek	Feladatfinanszírozás	Társulási támogatás	Pénzmaradvány felhasználás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	197 930	231 946	72 513	34 693	12 615	3 681	2 435	555 813
Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	2 240	89 301	42 261	370	-	7 283	-	141 454
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-	-	38 520	-	-	-	38 520
Mindösszesen:	200 170	321 247	114 774	73 583	12 615	10 964	2 435	735 787

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

Kiadások és Bevételek működési egyensúlya
2015. év terv
adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Tartalékképzés	Átadott pénzeszközök működési	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	286 274	77 778	188 626	700	-	-	553 378
Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	97 862	24 495	18 677	420	-	-	141 454
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	1 000	512	12 821	-	18 060	6 127	38 520
Mindösszesen:	385 136	102 785	220 124	1 120	18 060	6 127	733 352

Működési bevételek ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevételei	Állami támogatás	MÖK támogatás	Egyéb támogatás értékű műk. bevétel	Feladatfinanszírozás	Társulási támogatás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	197 930	231 946	72 513	34 693	12 615	3 681	553 378
Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	2 240	89 301	42 261	370	-	7 283	141 454
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-	-	38 520	-	-	38 520
Mindösszesen:	200 170	321 247	114 774	73 583	12 615	10 964	733 352

Felhalmozási kiadások ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	2 435	2 435
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	-	-
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-
Mindösszesen:	2 435	2 435

Felhalmozási bevételek ezer Ft

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány felhasználás	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	2 435	2 435
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	-	-
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	-	-
Mindösszesen:	2 435	2 435

Mosonmagyaróvár, 2014. január 22.

**MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁHOZ**

**Bevételek 2015. évi eredeti kormányzati funkciók szerint
adatok ezer Ft-ban**

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Jogcím	Idősek Otthona	Gondozó- ház	Hajléktala n szállás	Idősek Nappali	Fogy. élők nappali ell.	Nappali melegedő	Szoc. étkeztetés	Házi segítség nyújtás	Jelző- rendszer	Szoc. fog., M. rehab	Összesen
Kormányzati funkció	102021	102022/ 102030	107011	102030	101221	107013/ 107013	107051	107052	107053	107030	
Normatív állami támogatás			20 607	19 458	10 230	11 129	27 403	34 873			123 700
Feladatfinanszírozás	77 004	31 242									108 246
Saját bevétel	93 265	33 525	4 562	10 929	3 686		37 040	11 600	2 818	505	197 930
(egyéb.bef.)											0
Mük.c. egyéb átvett pénzeszközök	612	646		687	245	1 912					4 102
Pénzmaradvány felhasználás	365	700	820							550	2 435
Gesztor önkormányzat támogatása	25 059	24 096	5 659		6 000			10 293		1 406	72 513
Települési önk. Hozzájárulása	3 987	1 947		14 566							20 500
Feladatfinanszírozás									10 091	12 615	22 706
Pályázat											0
Térségi támogatás								3 681			3 681
Bevétel összesen	200 292	92 156	31 648	45 640	20 161	13 041	64 443	60 447	12 909	15 076	555 813

Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ

Jogcím	Családsegítő Szolg.	Gyermekj óléti szolg.	Gyermekek átmeneti otthona	Összesen
Kormányzati funkció	107054	104042	104012/ 104030	
Normatív állami támogatás			7 628	7 628
Feladatfinanszírozás	45 887	35 786		81 673
Saját bevétel	340	1 200	700	2 240
(egyéb.bef.)				0

Gesztor önkormányzat támogatása	15 563	10 848	15 850	42 261
Települési önk. Hozzájárulása				0
Feladatfinanszírozás				0
Pályázat	370			370
Térségi támogatás	3 000	1 282	3 000	7 282
				0
Bevétel összesen	65 160	49 116	27 178	141 454

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Jogcím	Társulás
	.011130/ .018030 (állami támogatás)
Kormányzati funkció	
Állami támogatás	321 246
Feladatfinanszírozás (jelzőrendszer támogatása)	10 091
Saját bevétel	0
Települési önk. Hozzájárulása (tagdíj, támogatások)	32 492
Gesztor önkormányzathoz folyósított szociális foglalkoztatás támogatása átadása Társulásnak	12 615
Gesztor önkormányzat támogatás (KESZI és KGYCSSZK működéséhez)	114 775
TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0014 pályázat bevétele	1 900
Magyar Turizmus Zrt. 2014. évi szűnyoggyérítéshez kapcsolódó támogatás	5 000
Bevétel összesen	498 119

Mosonmagyaróvár, 2015. január 23.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁHOZ

KIADÁSOK 2015. évi eredeti kormányzati funkciók szerint
adatok ezer Ft-ban

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Jogcím	Idősek Otthona	Gondozó-ház	Hajléktalan szállás	Idősek Nappali	Fogy. élők nappali ell.	Nappali melegedő	Szoc. étkeztetés	Házi segítség nyújtás	Jelző-rendszer	Szoc. fog., M. rehab	Összesen
Kormányzati funkció	102021	102022/ 102030	107011	102030	101221	107013/ 107013	107051	107052	107053	107030	
Szem. juttatás	106 120	46 641	18 910	29 594	11 950	7 100	4 331	45 076	4 751	11 801	286 274
Járlék	30 547	12 593	5 153	7 990	3 263	1 917	1 112	12 171	1 282	1 750	77 778
Dologi kiadás	63 098	32 141	6 400	8 056	4 856	4 024	59 000	3 200	6 876	975	188 626
Fejlesztés											0
Pénzbeni juttatás	162	81	365		92						700
Felhalmozás.c. egyéb kiadás	365	700	820							550	2 435
Kiadás összesen	200 292	92 156	31 648	45 640	20 161	13 041	64 443	60 447	12 909	15 076	555 813

Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ

Jogcím	Családsegítő Szolg.	Gyjsz.	Gyáo	Összesen
Kormányzati funkció	107054	104042	104012/ 104030	
Szem. juttatás	44 881	36 138	16 844	97 863
Járlék	11 108	9 048	4 338	24 494
Dologi kiadás	9 171	3 930	5 576	18 677
Pénzbeni juttatás			420	420
Kiadás összesen	65 160	49 116	27 178	141 454

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Jogcím	Társulás
Kormányzati funkció	.011130/ .018030 (intézményi finanszírozás)
Szem. juttatás	1 000
Járlék	512
Dologi kiadás	12 821
Pénzeszköz átadás támogatás	6 127
Államháztartási tartalék	18 060
Irányítás alatt lévő szerv támogatása	459 599
Kiadás összesen	498 119

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁHOZ

**A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átvett
támogatások**

Átadó megnevezése	Átadás célja	Összege ezer Ft-ban
Magyar Államkincstár	Állami támogatással finanszírozott feladatok ellátásra	321 247
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Szociális foglalkoztatás feladatalapú finanszírozása (gesztor önkormányzaton keresztül)	12 615
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Jelzőrendszer támogatása (Térségi Társuláson keresztül)	10 091
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének támogatása	72 513
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ működési támogatása	42 261
Település önkormányzatok (magába foglalja gesztor önkormányzat támogatását is)	Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ működési támogatása	7 283
Település önkormányzatok (magába foglalja gesztor önkormányzat támogatását is)	Térségi tagdíj, felújítási alap, szolidaritási alap, orvosi gép- műszer beszerzés támogatása	25 209
TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0014	Pályázati támogatás	1 900
Magyar Turizmus Zrt.	2014. évi szünyoggyérítéshez kapcsolódó támogatás	5 000
Összesen:		498 119

1. oldal

**A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átadandó
támogatások**

Átvevő megnevezése	Támogatás célja	Összege ezer Ft-ban
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal	Társulási feladatok ellátására hozzájárulás	3 600
Nyugdíjas Klub támogatása	Társulás által átadandó pénzeszköz	700
Karolina Kórház - Rendelőintézet	Orvosi gép-, műszer beszerzés támogatása	1 827
Kistérségi Gyermekevédelmi és Családsegítő Szolgáltató Központ	Működési támogatás, mely tartalmazza normatív állami támogatást, feladatalapú támogatást, MÖK támogatást, társulási támogatást	138 844
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	Működési támogatás, mely tartalmazza normatív állami támogatást, feladatalapú támogatást, MÖK támogatást, társulási támogatást	320 755
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	Jelzőrendszer működési hozzájárulás (nem tényleges támogatás továbbszámlázott szolgáltatás bevételeként jelenik meg szerződés szerint)	10 091
Összesen:		475 817

2. oldal

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
 likviditási ütemterve 2015. év ezer Ft-ban

Havi bontás Kiadásnem	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	133	133	133	133	133	133	133	134	134	134	134	134	1 601
Járadékok	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	433
Dologi kiadások	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	3 456	660	24 656
Támogatások				1 650		200	500				1 650		4 000
Beruházási kiadás													-
Tartalékképzés						523						524	1 047
Kiadások összesen	2 223	2 223	2 223	3 873	2 223	2 946	2 723	2 224	2 224	2 224	5 276	1 355	31 737
Havi bontás Bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatás		5 000		3 043	10 000		3 044	-	5 325	-	-	5 325	31 737
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	-	5 000	-	3 043	10 000	-	3 044	-	5 325	-	-	5 325	31 737

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
likviditási ütemterve 2014. év ezer Ft-ban

Havi bontás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadásnem													
Személyi juttatás	7 639	7 639	7 639	7 639	7 639	7 639	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 649	91 673
Járadékok	1 712	1 712	1 712	1 712	1 712	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711	20 537
Dologi kiadások	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	17 436
Támogatások	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Beruházási kiadás													-
Kiadások összesen	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 838	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 848	130 066
Havi bontás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
Saját bevételek	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	496	489	5 875
Állami támogatás	7 136	7 139	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	85 635
Egyéb támogatás	2 794	2 794	2 794	2 794	4 980	2 794	4 981	2 794	3 449	2 794	2 794	2 794	38 556
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	10 419	10 422	10 419	10 419	12 605	10 419	12 606	10 419	11 074	10 419	10 426	10 419	130 066

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATOZATÁHOZ

Egyesített Szociális Intézet
likviditási ütemterve 2013. év ezer Ft-ban

Havi bontás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadásnem													
Személyi juttatás	20 568	20 568	20 568	20 568	20 568	20 568	20 568	20 568	38 568	20 568	20 568	20 569	264 817
Járadékok	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 831	5 831	5 831	5 831	5 831	5 831	5 831	69 967
Dologi kiadások	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 671	16 671	16 671	16 671	16 672	200 046
Támogatások	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	53	570
Beruházási kiadás													-
Kiadások összesen	43 115	43 115	43 115	43 115	43 115	43 116	43 116	43 117	61 117	43 117	43 117	43 125	535 400
Havi bontás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
Saját bevételek	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 758	16 763	201 101
Állami támogatás	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 922	18 924	227 066
Egyéb támogatás	4 706	4 706	17 396	4 706	4 706	17 396	4 706	4 706	17 396	4 706	4 706	17 397	107 233
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	40 386	40 386	53 076	40 386	40 386	53 076	40 386	40 386	53 076	40 386	40 386	53 084	535 400

Mosonmagyaróvár, 2014. január 22.

2. oldal

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2015. évi költségvetéséről szóló határozatához

Költségvetési engedélyezett létszámhely

adatok: fő-ben

Megnevezés (intézmény, szakfeladat, stb.)	2014. január 1.	2015. január 1.	Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma
	engedélyezett	engedélyezett	
	létszámhely	létszámhely	
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ	43	43	0
GyÁÓ	8	8	0
Gyermekjóléti szolgálat	13	16	0
Családsegítő	22	19	0
Kistérségi Egyesített Szociális Intézet	131	135	0
Aranykor, kp.-i irányítás	42	43	0
Gondozóház	28	28	0
ESZO			0
Hajléktalan	5	6	0
Idősek klubja	16	16	0
FÉNI	7	7	0
Nappali melegedő	2	2	0
Szociális étkezés	4	4	0
Házi segítségnyújtás	22	24	0
Jelzőrendszer	1	1	0
Szoc. foglalkoztatás	4	4	0
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	1	0	0
TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0014	1	0	0
Összesen:	175	178	0

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Állami támogatások

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Rovat: B113

Fajlagos támogatás
2014. évi C. tv.

Jogcím	Feladat	Alapján	mutató	Eredeti előirányzat
3.c.	Szociális étkeztetés	60 896	426	25 941 696
3.d.	Házi segítségnyújtás	188 500	192	36 192 000
3.f.	Időskorúak nappali int. ellátása	163 500	38	6 213 000
3.g.	Fogyatékos személyek napp. int. ellátása	550 000	11	6 050 000
3.g.	Foglalkoztatási támogatásban rész. fogy.	220 000	16	3 520 000
3.g.	Demens szem. napp. int. ellátása	550 000	28	15 400 000
3.i.	Hajléktalanok napp. int. ellátása	247 320	36	8 903 520
3.k.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	515 185	40	20 607 400
4.a.	Bértámogatás	2 606 040	32	83 393 280
4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			25 725 104
Összesen				231 946 000

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ

Fajlagos támogatás
2014. évi C. tv.

Jogcím	Feladat	Alapján	mutató	Eredeti előirányzat
3.a.	Családsegítés	L/7000*1 975 000	10,4036	20 547 110
3.aa.	Családsegítés társult kiegészítés	300 Ft/fő	72 825	21 847 500

3.a.	Gyeremkjóléti szolgáltatás	L/7000*1 975 000	10,4036	20 547 110
3.aa.	Gyeremkjóléti szolg. társult kiegészítés	1200 Ft/fő	12 664	15 196 800
4.a	GyÁÓ bértámogatás	2 606 040	2	5 212 080
4.b	GyÁÓ intézmény-üzemeletetés			5 950 000

Összesen: **89 300 600**

Mindösszesen **321 246 600**

Mosonmagyaróvár, 2015. január 22.