Integrált Szociális Intézmény
CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Tárgy: Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi Karácsond községben végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő testület!

Az Integrált szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata 2012.01.01-től látja el Karácsond községben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.

A 2017. évben Palkó-Nagy Gabriella látta el a családsegítői feladatokat.

Törvényi szabályozás, jogszabályváltozások

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felépítését, működését, feladatkörét három fő jogszabály öleli fel:
1. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
A szabályozás célja, hogy a gyermekjólét, gyámügy és gyermekvédelem komplex rendszerén keresztül minden gyermeknek biztosítsa az egészséges fejlődéshez szükséges intézményi és anyagi hátteret, és elősegítse a családban történő nevelésüket elsősorban úgy, hogy a különböző ellátások biztosításával közreműködjön a problémák megoldásában, megelőzze, illetve megszüntesse a veszélyeztetettséget kiváltó okokat.
2. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt)
3. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: **települési szinten** a család- és gyermekjóléti **szolgálat, járási szinten** a család- és gyermekjóléti **központ** keretében. A jogszabályban előírt szolgáltatást a településen 2017 évben az Integrált Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata látta el.
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a jogszabályi változásoknak köszönhetően 2017. évben is a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén méltányos és igazságos feladatmegosztás alakult ki a települések és a járás között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető lett a lakosság számára. A feladatellátás több szintűvé vált, melynek első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítő napi szinten szoros szakmai kapcsolatban van a Gyöngyösön működő Család és Gyermekjóléti Központtal és az ott dolgozó szakemberekkel és az esetmenedzserrel.
A településeken található minimumszolgáltatás keretében a Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai az

- információnyújtás,
- tanácsadás,
- hivatalos ügyek intézése,
- prevenciós szolgáltatások, és
- szabadidős programok szervezése.

Család- és Gyermekjóléti Központ
A járásszékhelyen kötelező feladatellátásában működő Család és Gyermekjóléti Központ kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkájának összehangolása. Gyöngyös város fenti feladatát a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ szervezeti keretén belül működteti a Gyöngyösi Járás 25 településére vonatkozóan. A központi feladatellátásban ún. **esetmenedzserek segítik** a Járási **Gyámhivatalok munkáját** a megalapozott pontos, naprakész adminisztráció előkészítésével a gyermekek védelme érdekében.
Fentieken túl a Család és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata tanácsadások, ezen belül

- jogi és
- pszichológiai tanácsadás biztosítása, mely 2017. január 1-től a teljes járás lakossága számára elérhető, előzetes bejelentkezést követően.

Általánosságban a feladatmegosztás a következők szerint alakult:

- a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz került. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.

Jelzőrendszer felépítése és működése
A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése és működése a Gyvt. a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód ellen is fellép a jog eszközeivel. Vannak olyan helyzetek, amikor a családok – így a gyermekek is – külső segítségre szorulnak. A család- és gyermekjóléti szolgálatok által működtetett jelzőrendszert alkotó intézményekben dolgozó szakemberek a család- és gyermekjóléti szolgálatnak jelzik az észlelt problémát. Amennyiben szükségét látják, hatósági eljárást is kezdeményezhetnek a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy más veszélyeztető ok fennállása esetén, illetve akkor is, ha a gyermek önmagára veszélyes magatartást tanúsít (krízishelyzet esetén). **Jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.** A névtelen bejelentéseket is minden esetben kivizsgáljuk, amennyiben kiskorúval kapcsolatos problémáról van szó. Az ügyekben érintett személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
Az időben történő, hatékony segítségnyújtás alapja, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat átveszi és felhasználja a más szakemberek által összegyűjtött tapasztalatokat is. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha súlyos krízishelyzetben, rövid idő alatt kell dönteni a beavatkozás módjáról, mértékéről. A személyes tájékozódást ez nem helyettesíti, de mindenképp meggyorsítja és kiegészíti, más szemszögből világíthatja meg ugyanazt a

A családsegítő 50 gyermekkel került kapcsolatba a tavalyi év során. Ezekben a családokban jellemzően nevelési és életviteli problémák jellemzőek, de anyagi nehézséggel is sokan küzdenek.
16 gyermek esetében tankötelezettség elmulasztása miatt kellett a családsegítőnek megkeresni a családokat.
Védelembe vételi eljárást a megváltozott törvényi háttér miatt a 2017. évben nem indított a szolgálat, de jelenleg is 3 család védelembe vételében vagyunk érintettek, ahol a KHSZK Család és Gyermekjóléti Központ kérte fel szolgálatunkat a szociális segítőmunka elvégzésére, az érintett kiskorúak száma: 5.
Ideiglenes hatályú elhelyezést 2017-ben 4 alkalommal kezdeményeztünk. Ez összesen 4 gyermeket érintett.

Szolgálatunknál a 2017. évben leggyakrabban a következő problémák fordultak elő:

-életviteli
-gyermeknevelési:
.anyagi
-ügyintézéssel kapcsolatos
-családi-kapcsolati konfliktus
-szenvedélybetegség (alkohol, drog)
-információkérés
-oktatási elhanyagolás
A családi-kapcsolati konfliktus két család esetében családon belüli erőszakká vált, itt rendőri beavatkozásra volt szükség, egy esetben távoltartási végzés is született.

Szolgálatunk szakmai tevékenységének adatai a 2017. évben (halmozott adat):

-családlátogatás: 303
-információnyújtás: 152
-tanácsadás: 122
-ügyintézéshez segítségnyújtás:133
-közvetítés ellátásokhoz (pénzbeli, természetbeni) való hozzáférésekhez: 77
-segítő beszélgetés: 112
-közvetítés más szolgáltatásokhoz: 10
-adományközvetítés: 18
-esetkonferencia: 12
-esetmegbeszélés: 8
-környezettanulmány elkészítésében való közreműködés: 25

Észlelő és jelzőrendszer 2017. évi működése/működtetése:

törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében-a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

*b)*a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

*c)*a köznevelési intézmények,

*d)*a rendőrség,

*e)*az ügyészség,

*f)*a bíróság,

*g)*a pártfogó felügyelői szolgálat,

*h)*az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

*i)*a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

*j)*az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

*k)*a munkaügyi hatóság,

*l)*a javítóintézet,

*m)*a gyermekjogi képviselő,

*n)*a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

*o)*az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

A bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

*a)*jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,

*b)*hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.

A meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A jelzőrendszeri tagok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének és működtetésének szakmai módszereit alkalmazva járnak el, amelyeket a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzétesz.

(1997. évi XXXI.tv A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról)

A 2017. évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következőképpen alakultak:

-Egészségügyi szolgáltató: 4

ebből védőnői jelzés: 3

-Kisgyermekek napközbeni ellátást nyújtók: 1

.Köznevelési intézmény: 26

-Rendőrség: 2

-Állampolgár: 1

-Gyámhivatal: 1

-Önkormányzat, jegyző: 1

Összes jelzés száma: 36

A jelzéssel érintett személyek száma: 42

Szabálysértést, bűncselekményt elkövető 18 év alatti gyermekről 2017-ben 1 jelzés érkezett, de nem szolgálatunkhoz, hanem a Család és Gyermekjóléti Központba, a jelzést esetkonferencia követte, melyen szolgálatunk is részt vett.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a családok legjellemzőbb gondjai anyagi, gyermeknevelési problémák. Gyakran van gond a gyermekek magatartásával és főként iskolai teljesítményével. Fontos megemlíteni a szülők között kialakult konfliktus miatt igénybe vett szolgáltatást, melynek száma növekszik, valamint egyre nagyobb gondot jelent a szenvedélybetegségek jelenléte a településen.

A család és gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartása:

Évente egy alkalommal tartunk Települési Tanácskozást, melynek célja, a helyi jelzőrendszer összefogása, munkájuk javítása, értékelése. A megbeszélést kötelező megtartani, melyet a 15/1998. (IV.30) NM rendelet ír elő. A tanácskozáson készült jegyzőkönyvet a megyei Gyámügyi Osztály felé megküldjük. Szintén a 15/1998. évi NM rendelet írja elő, hogy a család és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni, melynek célja a településen megjelenő aktuális problémák átbeszélése, megoldási javaslatok kidolgozása a jelzőrendszer tagjaival.
Súlyosabb problémák esetén esetkonferenciát tartunk, melyet összehívhat a család és gyermekjóléti szolgálat, de a Gyermekjóléti központ is.
Hatósági intézkedésekre tett javaslatok előtt és védelembe vétel felülvizsgálatakor kötelező az esetkonferencia megtartása.

Fentiek alapján az ISZI karácsondi család és gyermekjóléti szolgálatának 2017. évben kifejtett szakmai tevékenysége eredményesnek mondható, a további hatékony együttműködéshez a feltételek adottak.
2017. évi munkánk támogatását, a település vezetőivel történő eredményes együttműködést ezúton köszönjük.
Kérem az ISZI Család és Gyermekjóléti Szolgálata 2017. évi beszámolójának elfogadását.

Karácsond, 2018.02.20.

Tisztelettel

Vámosné Szepes Katalin
Intézményvezető

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
26/2017. (XII.2.), 21/2017. (X.24.) és 15/2017. (IX.2.)
önkormányzati rendeletekkel módosított
2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 26/2017. (XII.2.), 21/2017. (X.24.) és 15/2017. (IX.2.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat számára pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

költségvetési bevételét **209.462.404.- Ft-tal**
költségvetési kiadását **192.640.941.- Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét 743.098.517.- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 743.098.517.- Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a bevételi és a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. Módosítás utáni
	Bevételek:	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**156 872 964**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**41 017 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**199 407 219**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**86 538 000**
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**9 058 999**
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**7 920 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**500 814 182**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**89 000 000**
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**36 278 027**
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)**	**117 006 308**
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**242 284 335**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**743 098 517**
	Kiadások:	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**296 510 723**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**279 478 114**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**575 988 837**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**45 000 000**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**122 109 680**
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**167 109 680**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**743 098 517**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített működési célú összesített bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített felhalmozási célú összesített bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatainak módosítását az 5.1, 5.2, 5.3 melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiemelt előirányzatai módosítását az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását költségvetési szervenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatainak módosítását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A Karácsond Általános Művelődési Központ kiemelt előirányzatainak módosítását a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Karácsond, 2018. május 29.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6

Forgó Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. május 30.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni
A	B	C	D	,	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 424 734	11 448 230	156 872 964	Személyi juttatások	144 009 147	-9 768 308	134 240 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	1 017 000	41 017 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 811 524	-3 803 899	28 007 625
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	87 164 691	11 799 172	98 963 863
4.	Közhatalmi bevételek	64 700 000	21 838 000	86 538 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 337 000	-18 477 998	4 859 002
5.	Működési bevételek	10 846 000	-1 787 001	9 058 999	Egyéb működési célú kiadások	33 057 359	-48 439	30 439 394
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	16 821 463	-16 821 463	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**260 970 734**	**32 516 229**	**293 486 963**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**336 201 184**	**-37 120 935**	**296 510 723**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*91 912 359*	*-55 634 332*	*36 278 027*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 912 359	-55 634 332	36 278 027	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*44 000 000*		*89 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	3 700 000	41 300 000	45 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	44 000 000		89 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**135 912 359**	**-55 634 332**	**125 278 027**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**396 883 093**	**-23 118 103**	**418 764 990**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**339 901 184**	**4 179 065**	**341 510 723**
26.	**Költségvetési hiány:**	**75 230 450**	**-**	**3 023 760**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**69 637 164**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**27 297 168**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**56 981 909**	**-**	**77 254 267**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2017. (Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	194 407 219	199 407 219	Beruházások	26 800 000	31 733 500	58 533 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 500 000	420 000	7 920 000	Felújítások	54 400 000	159 117	216 613 219
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**12 500 000**	**194 827 219**	**207 327 219**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**81 200 000**	**31 892 617**	**275 146 719**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*91 912 359*	*-55 634 332*	*36 278 027*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 912 359	-55 634 332	36 278 027	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	3 700 000	41 300 000	45 000 000
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**91 912 359**	**-55 634 332**	**36 278 027**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**104 412 359**	**139 192 887**	**243 605 246**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**84 900 000**	**73 192 617**	**320 146 719**
27.	**Költségvetési hiány:**	**68 700 000**	**-**	**67 819 500**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**162 934 602**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**104 412 359**	**139 192 887**	**243 605 246**

2017. évi Beruházások előirányzata beruházásonként

3. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. évi módosítás után
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű beszerzés		2017		3 000 000		3 000 000
Ingfatlanok vásárlása	4 500 000	2017	4 500 000	7 000 000		7 000 000
ASP központhoz való csatlakozás pályázathoz eszközbeszerzés	7 000 000	2017-2018	2 185 670	7 000 000		7 000 000
Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz (önerő)	3 400 000	2016-2018		3 400 000	1 400 000	2 000 000
Tárgyaló asztal beszerzése - PH	1 100 000	2017	50 890	1 100 000	1 000 000	100 000
Büszkeségpont kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére pályázat	6 154 039	2017	6 154 039	5 000 000	6 348	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - ÁMK	539 500	2017	598 192	300 000	539 500	839 500
Belterületi utak járdák építése	31 648 475	2017	31 648 475		32 000 000	32 000 000
Eszközvásárlás Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében - ÁMK	169 556	2017-2018	169 556		194 000	194 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÖNK	1 392 810	2017	1 392 810			1 400 000
ÖSSZESEN:	**55 904 380**		**46 699 632**	**26 800 000**	**35 139 848**	**58 533 500**

2017. évi Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. évi módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati közintézmények, középületek felújítása		2017		15 000 000		15 000 000
Iskola előtti parkoló kialakítása és környezetének rendezése		2017		3 200 000		3 200 000
Települést érintő belvízrendszer felújítása		2017-2018		1 700 000		1 700 000
Barczy tó környezetének kialakítása		2017-2018		2 500 000		2 500 000
Karácsond község közintézményeinek energetiaki korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával	85 106 551	2017-2018	2 774 950		85 106 551	85 106 551
Vis Major pályázat - előleg		2017-2018			20 200 000	20 200 000
Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése	88 906 668	2017-2018	2 889 250		88 906 668	88 906 668
Belterületi utak járdák felújítása				32 000 000	-32 000 000	
ÖSSZESEN:	174 013 219		5 664 200	54 400 000	162 213 219	216 613 219

KÖFOP- 1.2.1-VEKOP-16 **"Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"**

5.1 melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtti		2017. évi		2017. utáni		2017. előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- *saját erőből központi támogatás*												
EU-s forrás	6 985 508	6 985 805							6 985 805		6 985 805	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**6 985 508**	**6 985 805**							**6 985 805**		**6 985 805**	**100,00**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	209 550	209 550										0,00
Beruházások, beszerzések	*3 143 250*	3 143 250							965 200	2 185 670	3 150 870	100,20
Szolgáltatások igénybe vétele	3 632 708	3 632 708										0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**6 985 508**	**6 985 508**							**965 200**	**2 185 670**	**3 150 870**	**45,10**

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 **Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával**

5.2 melléklet a.... /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtti		2017. évi		2017.utáni		2017. előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		85 106 551								85 106 551	85 106 551	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Források összesen:		**85 106 551**								**85 106 551**	**85 106 551**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		77 880 251										0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		7 226 300								2 774 950	2 774 950	38,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**85 106 551**								**2 774 950**	**2 774 950**	3,30

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 **Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon**

5.3 melléklet a ..../2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez ***Ft-ban***

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017.előtti		2017. évi		2017. után		2017.előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		88 906 668								88 906 668	88 906 668	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**88 906 668**								**88 906 668**	**88 906 668**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		81 096 068										**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		7 810 600								2 889 250	**2 889 250**	**37,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**88 906 668**								**2 889 250**	**2 889 250**	3,20

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

2017. év

6. melléklet a 6/2018. (V.30.)) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**145 424 734**	**11 448 230**	**156 872 964**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 938 173	1 101 473	55 039 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 336 157	795 583	55 131 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 676 824	29 328	33 706 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 473 580		3 473 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 342 326	9 342 326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		179 520	179 520
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**40 000 000**	**1 017 000**	**41 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 000 000	1 017 000	41 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 000 000**	**194 407 219**	**199 407 219**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 394 000	20 394 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	174 013 219	179 013 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**64 700 000**	**21 838 000**	**86 538 000**
4.1.	Építményadó	7 200 000		7 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	52 000 000	20 500 000	72 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	1 338 000	5 838 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 846 000**	**-1 787 001**	**9 058 999**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000		420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	1 812 999	4 312 999
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	-3 000 000	800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	-600 000	426 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 100 000		3 100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**7 500 000**	**420 000**	**7 920 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000		7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		420 000	420 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**273 470 734**	227 343 448	**500 814 182**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**44 000 000**	**45 000 000**	**89 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	44 000 000	-44 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		89 000 000	89 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**91 912 359**	**-55 634 332**	**36 278 027**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 912 359	-55 634 332	36 278 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)**	**124 253 020**	**-7 246 712**	**117 006 308**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	124 253 020	-7 246 712	117 006 308
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)**	**260 165 379**	**-17 881 044**	**242 284 335**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**533 636 113**	**209 462 404**	**743 098 517**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**336 201 184**	**-39 690 461**	**296 510 723**
1.1.	Személyi juttatások	144 009 147	-9 768 308	134 240 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 811 524	-3 803 899	28 007 625
1.3.	Dologi kiadások	87 164 691	11 799 172	98 963 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 337 000	-18 477 998	4 859 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 057 359	-2 617 965	30 439 394
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	-2 952 500	2 047 500
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 752 000	2 752 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 235 896	-1 500 000	9 735 896
1.18.	Tartalékok	16 821 463	-16 821 463	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 147 632	-5 147 632	
1.20.	- Céltartalék	11 673 831	-11 673 831	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**81 200 000**	**198 278 114**	**279 478 114**
2.1.	Beruházások	26 800 000	31 733 500	58 533 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 400 000	162 213 219	216 613 219
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			4 331 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 331 395
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**417 401 184**	**158 587 653**	**575 988 837**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 700 000	41 300 000	45 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**129 356 392**	**-7 246 712**	**122 109 680**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 103 372		5 103 372
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	124 253 020	-7 246 712	117 006 308
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	3 700 000		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**133 056 392**	**34 053 288**	**167 109 680**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**550 457 576**	**192 640 941**	**743 098 517**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**42**	**-1**	**41**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**30**	**-7**	**23**

2017. év

7. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				Karácsondi Polgármesteri Hivatal			Karácsond Általános Művelődési Központ			Karácsond Községi Önkormányzat			Összesen		
																Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H=F±G	I	J	K=I±J	L	M	N=L±M			
	Bevételek															
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**							**145 424 734**	**11 448 230**	**156 872 964**	**145 424 734**	**11 448 230**	**156 872 964**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							53 938 173	1 101 473	55 039 646	53 938 173	1 101 473	55 039 646			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							54 336 157	795 583	55 131 740	54 336 157	795 583	55 131 740			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							33 676 824	29 328	33 706 152	33 676 824	29 328	33 706 152			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							3 473 580		3 473 580	3 473 580		3 473 580			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								9 342 326	9 342 326		9 342 326	9 342 326			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								179 520	179 520		179 520	179 520			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**							**40 000 000**	**1 017 000**	**41 017 000**	**40 000 000**	**1 017 000**	**41 017 000**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							40 000 000	1 017 000	41 017 000	40 000 000	1 017 000	41 017 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás															
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.**							**5 000 000**	**194 407 219**	**199 407 219**	**5 000 000**	**194 407 219**	**199 407 219**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								20 394 000	20 394 000		20 394 000	20 394 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							5 000 000	174 013 219	179 013 219	5 000 000	174 013 219	179 013 219			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								174 013 219	174 013 219		174 013 219	174 013 219			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							**64 700 000**	**21 838 000**	**86 538 000**	**64 700 000**	**21 838 000**	**86 538 000**			
4.1.	Építményadó							7 200 000		7 200 000	7 200 000		7 200 000			
4.2.	Idegenforgalmi adó															
4.3.	Iparűzési adó							52 000 000	20 500 000	72 500 000	52 000 000	20 500 000	72 500 000			
4.4.	Talajterhelési díj															
4.5.	Gépjárműadó							4 500 000	1 338 000	5 838 000	4 500 000	1 338 000	5 838 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				**5 246 000**	**-3 600 000**	**1 646 000**	**5 600 000**	**1 812 999**	**7 412 999**	**10 846 000**	**-1 787 001**	**9 058 999**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				420 000		420 000				420 000		420 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
5.4.	Tulajdonosi bevételek							2 500 000	1 812 999	4 312 999	2 500 000	1 812 999	4 312 999			
5.5.	Ellátási díjak				3 800 000	-3 000 000	800 000				3 800 000	-3 000 000	800 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 026 000	-600 000	426 000				1 026 000	-600 000	426 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
5.8.	Kamatbevételek															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
5.11.	Egyéb működési bevételek							3 100 000		3 100 000	3 100 000		3 100 000			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							**7 500 000**		**7 920 000**	**7 500 000**	**420 000**	**7 920 000**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
75	Ingatlanok értékesítése							7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									420 000		420 000	420 000			
6.4.	Részesedések értékesítése															
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n															
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz															
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**															
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről															
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n															
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**				**5 246 000**	**-3 600 000**	**1 646 000**	**268 224 734**	**230 943 448**	**499 168 182**	**273 470 734**	**227 343 448**	**500 814 182**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**															

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**							**44 000 000**	**45 000 000**	**89 000 000**	**44 000 000**	**45 000 000**	**89 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							44 000 000	-44 000 000		44 000 000	-44 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									89 000 000		89 000 000	89 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**195 892**	**42 660**	**238 552**	**171 381**	**330 500**	**501 881**	**91 545 086**	**-56 007 492**	**35 537 594**	**91 912 359**	**-55 634 332**	**36 278 027**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 892	42 660	238 552	171 381	330 500	501 881	91 545 086	-56 007 492	35 537 594	91 912 359	-55 634 332	36 278 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)**	**44 161 750**	**-4 160 000**	**40 001 750**	**80 091 270**	**-3 086 712**	**77 004 558**				**124 253 020**	**-7 246 712**	**117 006 308**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	44 161 750	-4 160 000	40 001 750	80 091 270	-3 086 712	77 004 558				124 253 020	-7 246 712	117 006 308
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	**Váltóbevételek**												
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**												
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**	**80 262 651**	**-2 756 212**	**77 506 439**	**135 545 086**	**-11 007 492**	**124 537 594**	**260 165 379**	**-17 881 044**	**242 284 335**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**	**403 769 820**	**219 935 956**	**623 705 776**	**533 636 113**	**209 462 404**	**743 098 517**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5+1.18.)**	**43 257 642**	**-3 117 340**	**40 140 302**	**85 208 651**	**-6 895 712**	**78 312 939**	**190 913 428**	**-12 855 946**	**178 057 482**	**336 201 184**	**-39 690 461**	**296 510 723**
1.1.	Személyi juttatások	27 829 835	-195 600	27 634 235	49 761 000	-1 408 827	48 352 173	66 418 312	-8 163 881	58 254 431	144 009 147	-9 768 308	134 240 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 552 807	-1 264 400	6 288 407	11 873 400	-1 009 500	10 863 900	12 385 317	-1 529 999	10 855 318	31 811 524	-3 803 899	28 007 625
1.3.	Dologi kiadások	7 875 000	-1 657 340	6 217 660	23 574 251	-4 477 385	19 096 866	55 715 440	17 933 897	73 649 337	87 164 691	11 799 172	98 963 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 337 000	-18 477 998	4 859 002	23 337 000	-18 477 998	4 859 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások							33 057 359	-2 617 965	30 439 394	33 057 359	-2 617 965	30 439 394
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések							5 000 000	-2 952 500	2 047 500	5 000 000	-2 952 500	2 047 500
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								18 655 998	18 655 998		18 655 998	18 655 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							11 235 896	-1 500 000	9 735 896	11 235 896	-1 500 000	9 735 896
1.18.	Tartalékok							16 821 463	-16 821 463		16 821 463	-16 821 463	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										5 147 632	-5 147 632	
1.20.	- Céltartalék										11 673 831	-11 673 831	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 100 000**	**-1 000 000**	**100 000**	**300 000**	**539 500**	**839 500**	**79 800 000**	**198 738 614**	**278 538 614**	**81 200 000**	**198 278 114**	**279 478 114**
2.1.	Beruházások	1 100 000	-1 000 000	100 000	300 000	539 500	839 500	25 400 000	32 194 000	57 594 000	26 800 000	31 733 500	58 533 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások							54 400 000	162 213 219	216 613 219	54 400 000	162 213 219	216 613 219
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								4 331 395	4 331 395		4 331 395	4 331 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**	**270 713 428**	**185 882 668**	**456 596 096**	**417 401 184**	**158 587 653**	**575 988 837**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**							**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**	**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							3 700 000	41 300 000	45 000 000	3 700 000	41 300 000	45 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												

5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**							129 356 392	-7 246 712	122 109 680	129 356 392	-7 246 712	122 109 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							5 103 372		5 103 372	5 103 372		5 103 372
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							124 253 020	-7 246 712	117 006 308	124 253 020	-7 246 712	117 006 308
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**												
9.	**Váltókiadások**												
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**							133 056 392	34 053 288	167 109 680	133 056 392	34 053 288	167 109 680
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	44 357 642	-4 117 340	40 240 302	85 508 651	-6 356 212	79 152 439	403 769 820	219 935 956	623 705 776	550 457 576	192 640 941	743 098 517

Éves létszám (fő)	9		9	17		17	16		15	42	-1	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							30			30	-7	23

2017. év

8. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevezése	Karácsond Községi Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			Összesen		

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2016. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2016. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H=F±G	I	J	K=I±J	L	M	N=L±M
	Bevételek												
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	143 424 734	11 448 230	154 872 964	2 000 000		2 000 000				145 424 734	11 448 230	156 872 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 938 173	1 101 473	55 039 646							53 938 173	1 101 473	55 039 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 336 157	795 583	55 131 740							54 336 157	795 583	55 131 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 676 824	29 328	31 706 152	2 000 000		2 000 000				33 676 824	29 328	33 706 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 473 580		3 473 580							3 473 580		3 473 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 342 326	9 342 326								9 342 326	9 342 326
1.6.	Elszamolasbol szarmazo bevételek		179 520	179 520								179 520	179 520
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	37 500 000	1 017 000	38 517 000	2 500 000		2 500 000				40 000 000	1 017 000	41 017 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 500 000	1 017 000	38 517 000	2 500 000		2 500 000				40 000 000	1 017 000	41 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	5 000 000	174 013 219	179 013 219		20 394 000	20 394 000				5 000 000	194 407 219	199 407 219
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					20 394 000	20 394 000					20 394 000	20 394 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	174 013 219	179 013 219							5 000 000	174 013 219	179 013 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			174 013 219								174 013 219	174 013 219
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	64 700 000	21 838 000	86 538 000							64 700 000	21 838 000	86 538 000
4.1.	Építményadó	7 200 000		7 200 000							7 200 000		7 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparűzési adó	52 000 000	20 500 000	72 500 000							52 000 000	20 500 000	72 500 000
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	1 338 000	5 838 000							4 500 000	1 338 000	5 838 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000							1 000 000		1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	10 846 000	-1 787 001	9 058 999							10 846 000	-1 787 001	9 058 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000		420 000							420 000		420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	1 812 999	4 312 999							2 500 000	1 812 999	4 312 999
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	-3 000 000	800 000							3 800 000	-3 000 000	800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	-600 000	426 000							1 026 000	-600 000	426 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 100 000		3 100 000							3 100 000		3 100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	7 500 000	420 000	7 920 000							7 500 000	420 000	7 920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000		7 500 000							7 500 000		7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		420 000	420 000								420 000	420 000
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolodo bevételek												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	268 970 734	206 949 448	475 920 182	4 500 000	20 394 000	24 894 000				273 470 734	227 343 448	500 814 182
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				**44 000 000**	**45 000 000**	**89 000 000**				**44 000 000**	**45 000 000**	**89 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				44 000 000	-44 000 000					44 000 000	-44 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					89 000 000	89 000 000					89 000 000	89 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**51 736 056**	**-15 672 726**	**36 063 330**	**40 000 000**	**-40 000 000**		**176 303**	**38 394**	**214 697**	**91 912 359**	**-55 634 332**	**36 278 027**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 736 056	-15 672 726	36 063 330	40 000 000	-40 000 000		176 303	38 394	214 697	91 912 359	-55 634 332	36 278 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**84 507 445**	**-3 502 712**	**81 004 733**				**39 745 575**	**-3 744 000**	**36 001 575**	**124 253 020**	**-7 246 712**	**117 006 308**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	84 507 445	-3 502 712	81 004 733				39 745 575	-3 744 000	36 001 575	124 253 020	-7 246 712	117 006 308
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	**Váltóbevételek**												
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**												
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**136 243 501**	**-19 175 438**	**117 068 063**	**84 000 000**	**5 000 000**	**89 000 000**	**39 921 878**	**-3 705 606**	**36 216 272**	**260 165 379**	**-17 881 044**	**242 284 335**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**405 214 235**	**187 774 010**	**592 988 245**	**88 500 000**	**25 394 000**	**113 894 000**	**39 921 878**	**-3 705 606**	**36 216 272**	**533 636 113**	**209 462 404**	**743 098 517**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**255 708 971**	**-44 005 149**	**211 703 822**	**23 786 203**	**6 373 208**	**30 159 411**	**56 706 010**	**-2 058 520**	**54 647 490**	**319 379 721**	**-22 868 998**	**296 510 723**
1.1.	Személyi juttatások	101 031 912	-9 481 287	91 550 625	3 901 000	-858 348	3 042 652	39 076 235	571 327	39 647 562	144 009 147	-9 768 308	134 240 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 205 509	-3 054 256	17 151 253	1 063 740	388 598	1 452 338	10 542 275	-1 138 241	9 404 034	31 811 524	-3 803 899	28 007 625
1.3.	Dologi kiadások	80 077 191	-9 686 641	70 390 550		22 977 419	22 977 419	7 087 500	-1 491 606	5 595 894	87 164 691	11 799 172	98 963 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 337 000	-19 165 000	2 172 000	2 000 000	687 002	2 687 002				23 337 000	-18 477 998	4 859 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 235 896	14 203 498	30 439 394	16 821 463	-16 821 463					33 057 359	-2 617 965	30 439 394
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000	-2 000 000										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 000 000	-952 500	2 047 500							5 000 000	-2 952 500	2 047 500
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		18 655 998	18 655 998								18 655 998	18 655 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 235 896	-1 500 000	9 735 896							11 235 896	-1 500 000	9 735 896
1.18.	Tartalékok	16 821 463	-16 821 463								16 821 463	-16 821 463	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 147 632	-5 147 632								5 147 632	-5 147 632	
1.20.	- Céltartalék	11 673 831	-11 673 831								11 673 831	-11 673 831	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**300 000**	**539 500**	**839 500**	**79 800 000**	**198 738 614**	**278 538 614**	**1 100 000**	**-1 000 000**	**100 000**	**81 200 000**	**198 278 114**	**279 478 114**
2.1.	Beruházások	300 000	539 500	839 500	25 400 000	32 194 000	57 594 000	1 100 000	-1 000 000	100 000	26 800 000	31 733 500	58 533 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások				54 400 000	162 213 219	216 613 219				54 400 000	162 213 219	216 613 219
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 331 395	4 331 395						4 331 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**256 008 971**	**-43 465 649**	**212 543 322**	**103 586 203**	**205 111 822**	**308 698 025**	**57 806 010**	**-3 058 520**	**54 747 490**	**400 579 721**	**175 409 116**	**575 988 837**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**				**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				3 700 000	41 300 000	45 000 000				3 700 000	41 300 000	45 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**89 610 817**	**-3 502 712**	**86 108 105**				**39 745 575**	**-3 744 000**	**36 001 575**	**129 356 392**	**-7 246 712**	**122 109 680**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 103 372		5 103 372							5 103 372	4 506 815	5 103 372
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	84 507 445	-3 502 712	81 004 733				39 745 575	-3 744 000	36 001 575	124 253 020	-7 246 712	117 006 308
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**												
9.	**Váltókiadások**												
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**89 610 817**	**-3 502 712**	**86 108 105**	**3 700 000**	**41 300 000**	**45 000 000**	**39 745 575**	**-3 744 000**	**36 001 575**	**133 056 392**	**34 053 288**	**167 109 680**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**345 619 788**	**-46 968 361**	**298 651 427**	**107 286 203**	**246 411 822**	**353 698 025**	**97 551 585**	**-6 802 520**	**90 749 065**	**533 636 113**	**209 462 404**	**743 098 517**

2017. év

9. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			Összesen		

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017 Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017 Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H=F±G	I	J	K=I±J
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n									

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**									
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**19 589**	**4 266**	**23 855**	**176 303**	**38 394**	**214 697**	**195 892**	**42 660**	**238 552**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 589	4 266	23 855	176 303	38 394	214 697	195 892	42 660	238 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 416 175**	**-416 000**	**4 000 175**	**39 745 575**	**-3 744 000**	**36 001 575**	**44 161 750**	**-4 160 000**	**40 001 750**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	4 416 175	-416 000	4 000 175	39 745 575	-3 744 000	36 001 575	44 161 750	-4 160 000	40 001 750
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**4 435 764**	**-411 734**	**4 024 030**	**39 921 878**	**-3 705 606**	**36 216 272**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 435 764**	**-411 734**	**4 024 030**	**39 921 878**	**-3 705 606**	**36 216 272**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**4 164 500**	**-150 470**	**4 014 030**	**39 093 142**	**-2 966 870**	**36 126 272**	**43 257 642**	**-3 117 340**	**40 140 302**
1.1.	Személyi juttatások	2 622 000	141 424	2 763 424	25 207 835	-337 024	24 870 812	27 829 835	-195 600	27 634 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 000	-126 159	628 841	6 797 807	-1 138 241	5 659 566	7 552 807	-1 264 400	6 288 407
1.3.	Dologi kiadások	787 500	-165 734	621 766	7 087 500	-1 491 606	5 595 894	7 875 000	-1 657 340	6 217 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				**1 100 000**	**-1 000 000**	**100 000**	**1 100 000**	**-1 000 000**	**100 000**
2.1.	Beruházások				1 100 000	-1 000 000	100 000	1 100 000	-1 000 000	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 164 500**	**-150 470**	**4 014 030**	**40 193 142**	**-3 976 870**	**36 216 272**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 164 500**	**-150 470**	**4 014 030**	**39 921 878**	**-3 705 606**	**36 216 272**	**44 357 642**	**-4 117 340**	**40 240 302**

2017. év

10. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Összesen

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	C	D	E=C±D
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 246 000**	**-3 600 000**	**1 646 000**	**5 246 000**	**-3 600 000**	**1 646 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	-3 000 000	800 000	3 800 000	-3 000 000	800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	-600 000	426 000	1 026 000	-600 000	426 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		5 094			5 094	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**5 246 000**	**-3 600 000**	**1 646 000**	**5 246 000**	**-3 600 000**	**1 646 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**171 381**	**330 500**	**501 881**	**171 381**	**330 500**	**501 881**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 381	330 500	501 881	171 381	384 500	501 881
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**80 091 270**	**-3 086 712**	**77 004 558**	**80 091 270**	**-3 086 712**	**77 004 558**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	80 091 270	-3 086 712	77 004 558	80 091 270	-3 086 712	77 004 558
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	**Váltóbevételek**						
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**80 262 651**	**-2 756 212**	**77 506 439**	**80 262 651**	**-2 756 212**	**77 506 439**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**85 208 651**	**-6 895 712**	**78 312 939**	**85 208 651**	**-6 895 712**	**78 312 939**
1.1.	Személyi juttatások	49 761 000	-1 408 827	48 352 173	49 761 000	-1 408 827	48 352 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 873 400	-1 009 500	10 863 900	11 873 400	-1 009 500	10 863 900
1.3.	Dologi kiadások	23 574 251	-4 477 385	19 096 866	23 574 251	-4 477 385	19 096 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**300 000**	**539 500**	**839 500**	**300 000**	**539 500**	**839 500**
2.1.	Beruházások	300 000	539 500	839 500	300 000	539 500	839 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		0			0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson						
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**						
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**	**85 508 651**	**-6 356 212**	**79 152 439**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Karácsond Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 9-én fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Karácsond lakosainak száma 2017. december 31-én 3.006 fő volt.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte.
Működésre fordított költségvetési kiadások 61.161.686,- Ft-tal csökkentek 2016-hoz viszonyítva.
Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra összességében 101.643.746,- Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2016-ban. A felhalmozási jellegű kiadásoknál csak néhány beruházás fejeződött be, jelentős részük áthúzódik 2018-ra.

Áthúzódó projektek:

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez",
- TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00013 Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával,
- TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00007 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént, a Magyar Államkincstár által jóváhagyott.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézményei pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 92.067.202,-Ft volt. Bevételként 706.541.467,-Ft került elszámolásra. Az év folyamán 476.158.321,-Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 322.450.348,- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2018. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattunk ki.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak adósság állománya nem volt.

Az intézmények 2017. évi utolsó finanszírozására december 29-én került sor. A Karácsondi Polgármesteri Hivatal felé 2017. évben összesen 38.634.576,- Ft, a Karácsond Általános Művelődési Központ felé 76.350.380,- Ft került átadásra intézményfinanszírozás keretében.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 2.296.039.500,-Ft volt.

Az önkormányzat és intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 250.000,- Ft, melyek a következők:

- Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft 2,6% 100.000,- Ft
- Karácsondi Szociális Szövetkezet 62% 150.000,- Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A JAT 17. §. (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a beruházások, fejlesztések megvalósításával az önkormányzat elősegítette a település lakossága élethelyzetének javítását.

Költségvetési hatás

A zárszámadási rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatai teljesítésének meghatározásával megalapozza a következő évek költségvetését, ebből következően a költségvetési hatása jelentős.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendelethez kapcsolódó pénzügyi,- számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotása a Mötv. és az Áht. előírásai szerint kötelező. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye törvényességi felhívás, továbbá az állami támogatások folyósításának felfüggesztése.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Karácsond, 2018. május 24.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testületének
7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

741 774 603 Ft Költségvetési bevétellel

484 759 378 Ft Költségvetési kiadással

257 015 225 Ft Költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i záró pénzkészletét 322 450 348 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és a 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *6.1., 6.2., 6.3. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Karácsondi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Karácsond Általános Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását eszköz-forrás megbontásban a *11.1.,11.2 és 11.3. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a pénzeszközök változását a *12. melléklet* szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a részesedésekről szóló kimutatást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előző évvel történő összehasonlítását a *14. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

Karácsond, 2018. május 29.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6

Forgó Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2018. május 30.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 424 734	156 872 964	156 872 964	Személyi juttatások	144 009 147	134 240 839	125 146 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	41 017 000	40 120 878	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 811 524	28 007 625	25 468 852
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	87 164 691	98 963 863	79 797 053
4.	Közhatalmi bevételek	64 700 000	86 538 000	78 253 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 337 000	4 859 002	4 858 615
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	33 057 359	30 439 394	27 705 108
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 821 463		
7.	Egyéb működési bevételek	10 846 000	9 058 999	13 450 371				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**260 970 734**	**293 486 963**	**288 697 947**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**336 201 184**	**296 510 723**	**262 975 823**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*91 912 359*	*36 278 027*	*36 278 027*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	3 700 000	45 000 000	45 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 912 359	36 278 027	36 278 027	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*44 000 000*	*89 000 000*	*89 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	44 000 000	89 000 000	89 000 000				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	135 912 359	125 278 027	125 278 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 700 000	45 000 000	45 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	396 883 093	418 764 990	413 975 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	339 901 184	341 510 723	307 975 823
24.	**Költségvetési hiány:**	**75 230 450**	**3 023 760**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**25 722 124**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**56 981 909**	**77 254 267**	**106 000 151**

1. melléklet a ...../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	199 407 219	199 407 219	Beruházások	26 800 000	58 533 500	46 699 632
2.	1.-ből EU-s támogatás		174 013 219	174 013 219	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 920 000	7 920 000	Felújítások	54 400 000	216 613 219	5 664 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 331 395	4 331 395
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 500 000	207 327 219	207 327 219	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 200 000	279 478 114	56 695 227
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*135 912 359*	*125 278 027*	*125 278 027*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	3 700 000	45 000 000	45 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 912 359	36 278 027	36 278 027	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	44 000 000	89 000 000	89 000 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	135 912 359	125 278 027	125 278 027	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 700 000	45 000 000	45 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	148 412 359	332 605 246	332 605 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 900 000	324 478 114	101 695 227
27.	Költségvetési hiány:	68 700 000	72 150 895	-	Költségvetési többlet:	-	-	150 631 992
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	63 512 359	8 127 132	230 910 019

2. melléklet a ...../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevezése	Karácsond Községi Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Összesen

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek												
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	143 424 734	154 872 964	154 700 964	2 000 000	2 000 000	2 172 000				145 424 734	156 872 964	156 872 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 938 173	55 039 646	55 039 646							53 938 173	55 039 646	55 039 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 336 157	55 131 740	55 131 740							54 336 157	55 131 740	55 131 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 676 824	31 706 152	31 534 152	2 000 000	2 000 000	2 172 000				33 676 824	33 706 152	33 706 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 473 580	3 473 580	3 473 580							3 473 580	3 473 580	3 473 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 342 326	9 342 326								9 342 326	9 342 326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		179 520	179 520								179 520	179 520
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	37 500 000	38 517 000	38 058 878	2 500 000	2 500 000	2 062 000				40 000 000	41 017 000	40 120 878
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 500 000	38 517 000	38 058 878	2 500 000	2 500 000	2 062 000				40 000 000	41 017 000	40 120 878
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	5 000 000	179 013 219	179 013 219		20 394 000	20 394 000				5 000 000	199 407 219	199 407 219
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					20 394 000	20 394 000					20 394 000	20 394 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	179 013 219	179 013 219							5 000 000	179 013 219	179 013 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		174 013 219	174 013 219								174 013 219	174 013 219
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	64 700 000	86 538 000	78 253 734							64 700 000	86 538 000	78 253 734
4.1.	Kommunális adó	7 200 000	7 200 000	7 099 572							7 200 000	7 200 000	7 099 572
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparűzési adó	52 000 000	72 500 000	65 412 758							52 000 000	72 500 000	65 412 758
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	5 838 000	5 320 737							4 500 000	5 838 000	5 320 737
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	420 667							1 000 000	1 000 000	420 667
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	10 846 000	9 058 999	13 054 650						395 721	10 846 000	9 058 999	13 450 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 275 510									1 275 510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	52 947							420 000	420 000	52 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 055 670						395 715			1 451 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	4 312 999	4 857 783							2 500 000	4 312 999	4 857 783
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	800 000	550 299							3 800 000	800 000	550 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	426 000	161 000							1 026 000	426 000	161 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek			1 033 758									1 033 758
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			527 715									527 715
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 100 000	3 100 000	3 539 968						6	3 100 000	3 100 000	3 539 974
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 500 000	7 920 000	7 920 000							7 500 000	7 920 000	7 920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000	7 500 000	7 500 000							7 500 000	7 500 000	7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		420 000	420 000								420 000	420 000
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	268 970 734	475 920 182	471 001 445	4 500 000	24 894 000	24 628 000			395 721	273 470 734	500 814 182	496 025 166

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				**44 000 000**	**89 000 000**	**89 000 000**				**44 000 000**	**89 000 000**	**89 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				44 000 000						44 000 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					89 000 000	89 000 000					89 000 000	89 000 000
11.4.	Befektetési célu belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**51 736 056**	**36 063 330**	**36 063 330**	**40 000 000**			**176 303**	**214 697**	**214 697**	**91 912 359**	**36 278 027**	**36 278 027**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 736 056	36 063 330	36 063 330	40 000 000			176 303	214 697	214 697	91 912 359	36 278 027	36 278 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**84 507 445**	**81 004 733**	**85 700 292**				**39 745 575**	**36 001 575**	**34 771 118**	**124 253 020**	**117 006 308**	**120 471 410**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 486 454									5 486 454
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	84 507 445	81 004 733	80 213 838				39 745 575	36 001 575	34 771 118	124 253 020	117 006 308	114 984 956
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	**Váltóbevételek**												
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**												
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**136 243 501**	**117 068 063**	**121 763 622**	**84 000 000**	**89 000 000**	**89 000 000**	**39 921 878**	**36 216 272**	**34 985 815**	**260 165 379**	**242 284 335**	**245 749 437**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**405 214 235**	**592 988 245**	**592 765 067**	**88 500 000**	**113 894 000**	**113 628 000**	**39 921 878**	**36 216 272**	**35 381 536**	**533 636 113**	**743 098 517**	**741 774 603**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**255 708 971**	**211 703 822**	**177 031 049**	**23 786 203**	**30 159 411**	**34 434 279**	**56 706 010**	**54 647 490**	**51 510 495**	**319 379 721**	**296 510 723**	**262 975 823**
1.1.	Személyi juttatások	101 031 912	91 550 625	84 060 839	3 901 000	3 042 652	2 728 799	39 076 235	39 647 562	38 356 557	144 009 147	134 240 839	125 146 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 205 509	17 151 253	16 426 430	1 063 740	1 452 338	628 111	10 542 275	9 404 034	8 414 311	31 811 524	28 007 625	25 468 852
1.3.	Dologi kiadások	80 077 191	70 390 550	46 666 672		22 977 419	28 390 754	7 087 500	5 595 894	4 739 627	87 164 691	98 963 863	79 797 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 337 000	2 172 000	2 172 000	2 000 000	2 687 002	2 686 615				23 337 000	4 859 002	4 858 615
2	Egyéb működési célú kiadások	16 235 896	30 439 394	27 705 108	16 821 463						33 057 359	30 439 394	27 705 108
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000									2 000 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 000 000	2 047 500	1 838 248							3 000 000	2 047 500	1 838 248
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		18 655 998	18 655 998								18 655 998	18 655 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 235 896	9 735 896	7 210 862							11 235 896	9 735 896	7 210 862
1.18.	Tartalékok	16 821 463									16 821 463		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 147 632									5 147 632		
1.20.	- Céltartalék	11 673 831									11 673 831		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**300 000**	**839 500**	**767 748**	**79 800 000**	**278 538 614**	**55 876 589**	**1 100 000**	**100 000**	**50 890**	**81 200 000**	**279 478 114**	**56 695 227**
2.1.	Beruházások	300 000	839 500	767 748	25 400 000	57 594 000	45 880 994	1 100 000	100 000	50 890	26 800 000	58 533 500	46 699 632
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások				54 400 000	216 613 219	5 664 200				54 400 000	216 613 219	5 664 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 331 395	4 331 395					4 331 395	4 331 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**256 008 971**	**212 543 322**	**177 798 797**	**103 586 203**	**308 698 025**	**90 310 868**	**57 806 010**	**54 747 490**	**51 561 385**	**400 579 721**	**575 988 837**	**319 671 050**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				3 700 000	45 000 000	45 000 000				3 700 000	45 000 000	45 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				3 700 000	45 000 000	45 000 000				3 700 000	45 000 000	45 000 000

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**89 610 817**	**86 108 105**	**85 317 210**				**39 745 575**	**36 001 575**	**34 771 118**	**129 356 392**	**122 109 680**	**120 088 328**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 103 372	5 103 372	5 103 372							5 103 372	5 103 372	5 103 372
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	84 507 445	81 004 733	80 213 838				39 745 575	36 001 575	34 771 118	124 253 020	117 006 308	114 984 956
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**												
9.	**Váltókiadások**												
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**89 610 817**	**86 108 105**	**85 317 210**	**3 700 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**39 745 575**	**36 001 575**	**34 771 118**	**133 056 392**	**167 109 680**	**165 088 328**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**345 619 788**	**298 651 427**	**263 116 007**	**107 286 203**	**353 698 025**	**135 310 868**	**97 551 585**	**90 749 065**	**86 332 503**	**533 636 113**	**743 098 517**	**484 759 378**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

4. melléklet a 7/2018.
(V.30.) önkormányzati
rendelethez

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű beszerzés		2017		3 000 000		
Ingatlanok vásárlása	4 500 000	2017		7 000 000	4 500 000	4 500 000
ASP központhoz való csatlakozás pályázathoz eszközbeszerzés	7 000 000	2017-2018		7 000 000	2 185 670	2 185 670
Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz (önerő)		2016-2018		3 400 000		
Tárgyaló asztal beszerzése - PH		2017				
Büszkeségpont kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére pályázat	6 154 039	2017		5 000 000	6 154 039	6 154 039
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÁMK		2017		839 500	767 748	767 748
Belterületi utak, járdák építése	31 648 475	2017		32 000 000	31 648 475	31 648 475
Eszközvásárlás Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében - ÁMK		2017-2018		194 000		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÖNK		2017			1 392 810	1 392 810
Kisértékű tárgyi eszköz - PH				100 000	50 890	50 890
ÖSSZESEN:	49 302 514			58 533 500	46 699 632	46 699 632

4. melléklet a .../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati közintézmények, középületek, felújítása				15 000 000		
Iskola előtti parkoló kialakítása és környezetének kialakítása				3 200 000		
Települést érintő belvízrendszer felújítása				1 700 000		
Barczy tó környezetének kialakítása				2 500 000		
Karácsond Község közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával	85 106 551	2017-2018		85 106 551	2 774 950	**2 774 950**
Vis maior pályázat - előleg				20 200 000		
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	88 906 668	2017-2018		88 906 668	2 889 250	**2 889 250**
ÖSSZESEN:	**174 013 219**			**216 613 219**	**5 664 200**	**5 664 200**

5. melléklet a .../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖFOP- 1.2.1-VEKOP-16

"Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

6.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÉSZ

Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtti		2017. évi		2017. utáni		2017. előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	6 985 508	6 985 805							6 985 805		6 985 805	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**6 985 508**	**6 985 805**							**6 985 805**		**6 985 805**	**100,00**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	209 550	209 550										0,00
Beruházások, beszerzések	*3 143 250*	3 143 250							965 200	2 185 670	3 150 870	100,20
Szolgáltatások igénybe vétele	3 632 708	3 632 708										0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**6 985 508**	**6 985 508**							**965 200**	**2 185 670**	**3 150 870**	**45,10**

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 **Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával**

6.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez ***Ft-ban***

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtti		2017. évi		2017.utáni		2017. előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		85 106 551								85 106 551	85 106 551	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Források összesen:		**85 106 551**								**85 106 551**	**85 106 551**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		77 880 251										**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		7 226 300								2 774 950	**2 774 950**	**38,40**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**85 106 551**								**2 774 950**	**2 774 950**	3,30

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 **Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon**

6.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez ***Ft-ban***

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017.előtti		2017. évi		2017. után		2017.előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		88 906 668								88 906 668	88 906 668	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**88 906 668**								**88 906 668**	**88 906 668**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		81 096 068										**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		7 810 600								2 889 250	2 889 250	**37,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**88 906 668**								**2 889 250**	**2 889 250**	3,20

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Megnevezés / Feladat megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			Összesen		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017. évi Teljesítés
A	B	C	E	F	G	H		I	J	K
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**						395 721			395 721
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						395 715			395 715
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek						6			6
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**						395 721			395 721
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	19 589	23 855	23 855	176 303	214 697	214 697	195 892	238 552	238 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 589	23 855	23 855	176 303	214 697	214 697	195 892	238 552	238 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	4 416 175	4 000 175	3 863 458	39 745 575	36 001 575	34 771 118	44 161 750	40 001 750	38 634 576
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	4 416 175	4 000 175	3 863 458	39 745 575	36 001 575	34 771 118	44 161 750	40 001 750	38 634 576
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	4 435 764	4 024 030	3 887 313	39 921 878	36 216 272	34 985 815	44 357 642	40 240 302	38 873 128
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	4 435 764	4 024 030	3 887 313	39 921 878	36 216 272	35 381 536	44 357 642	40 240 302	39 268 849

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	4 164 500	4 014 030	3 883 535	39 093 142	36 126 272	34 951 816	43 257 642	40 140 302	38 835 351
1.1.	Személyi juttatások	2 622 000	2 763 424	2 728 799	25 207 835	24 870 812	24 559 188	27 829 835	27 634 235	27 287 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 000	628 841	628 111	6 797 807	5 659 566	5 653 001	7 552 807	6 288 407	6 281 112
1.3.	Dologi kiadások	787 500	621 766	526 625	7 087 500	5 595 894	4 739 627	7 875 000	6 217 660	5 266 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**				1 100 000	100 000	50 890	1 100 000	100 000	50 890
2.1.	Beruházások				1 100 000	100 000	50 890	1 100 000	100 000	50 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	4 164 500	4 024 030	3 888 624	40 193 142	36 216 272	34 997 617	44 357 642	40 240 302	38 886 241
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 164 500**	**4 024 030**	**3 888 624**	**39 921 878**	**36 216 272**	**34 997 617**	**44 357 642**	**40 240 302**	**38 886 241**

Megnevezés / Feladat megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Összesen

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017.évi Teljesítés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. Módosítás utáni	2017.évi Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	5 246 000	1646000	1 284 387	5 246 000	1646000	1 284 387
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	22 047	420 000	420 000	22 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek			545 500			545 500
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000	800 000	550 299	3 800 000	800 000	550 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	426 000	157 085	1 026 000	426 000	157 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			5			5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			9 451			9 451
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	5 246 000	1 646 000	1 284 387	5 246 000	1 646 000	1 284 387
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	171 381	501 881	501 881	171 381	501 881	501 881
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 381	501 881	501 881	171 381	501 881	501 881
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	80 091 270	77 004 558	76 350 380	80 091 270	77 004 558	76 350 380
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	80 091 270	77 004 558	76 350 380	80 091 270	77 004 558	76 350 380
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	**Váltóbevételek**						
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	80 262 651	77 506 439	76 852 261	80 262 651	77 506 439	76 852 261
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	85 508 651	79 152 439	78 136 648	85 508 651	79 152 439	78 136 648

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	85 208 651	78 312 939	76 545 387	85 208 651	78 312 939	76 545 387
1.1.	Személyi juttatások	49 761 000	48 352 173	47 790 409	49 761 000	48 352 173	47 790 409

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 873 400	10 863 900	10 862 363	11 873 400	10 863 900	10 862 363
1.3.	Dologi kiadások	23 574 251	19 096 866	17 892 615	23 574 251	19 096 866	17 892 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**300 000**	**839 500**	**767 748**	**300 000**	**839 500**	**767 748**
2.1.	Beruházások	300 000	839 500	767 748	300 000	839 500	767 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**85 508 651**	**79 152 439**	**77 313 135**	**85 508 651**	**79 152 439**	**77 313 135**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**						
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 508 651**	**79 152 439**	**77 313 135**	**85 508 651**	**79 152 439**	**77 313 135**

9. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Karácsondi Polgármesteri Hivatal			Karácsond Általános Művelődési Központ			Karácsond Községi Önkormányzat			Összesen		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás utáni	2017. évi Teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás utáni	2017. évi Teljesítés
	Bevételek												
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**							**145 424 734**	**156 872 964**	**156 872 964**	**145 424 734**	**156 872 964**	**156 872 964**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							53 938 173	55 039 646	55 039 646	53 938 173	55 039 646	55 039 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							54 336 157	55 131 740	55 131 740	54 336 157	55 131 740	55 131 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							33 676 824	33 706 152	33 706 152	33 676 824	33 706 152	33 706 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							3 473 580	3 473 580	3 473 580	3 473 580	3 473 580	3 473 580
1.5.	Működési célu kvi támogatások és kiegészitő támogatások								9 342 326	9 342 326		9 342 326	9 342 326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								179 520	179 520		179 520	179 520
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**							**40 000 000**	**41 017 000**	**40 120 878**	**40 000 000**	**41 017 000**	**40 120 878**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működesi célu támogatások bevételei							40 000 000	41 017 000	40 120 878	40 000 000	41 017 000	40 120 878
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							**5 000 000**	**199 407 219**	**199 407 219**	**5 000 000**	**199 407 219**	**199 407 219**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								20 394 000	20 394 000		20 394 000	20 394 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülese												
3.4.	Felhalmozási célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevetele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							5 000 000	179 013 219	179 013 219	5 000 000	179 013 219	179 013 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								174 013 219	174 013 219		174 013 219	174 013 219
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							**64 700 000**	**86 538 000**	**78 253 734**	**64 700 000**	**86 538 000**	**78 253 734**
4.1.	Kommunális adó							7 200 000	7 200 000	7 099 572	7 200 000	7 200 000	7 099 572
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparüzési adó							52 000 000	72 500 000	65 412 758	52 000 000	72 500 000	65 412 758
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó							4 500 000	5 838 000	5 320 737	4 500 000	5 838 000	5 320 737
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							1 000 000	1 000 000	420 667	1 000 000	1 000 000	420 667
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			**395 721**	**5 246 000**	**1 646 000**	**1 284 387**	**5 600 000**	**7 412 999**	**11 770 263**	**10 846 000**	**9 058 999**	**13 450 371**
5.1.	Készletértékesités ellenértéke									1 275 510			1 275 510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				420 000	420 000	22 047			30 900	420 000	420 000	52 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			395 715						1 055 670			1 451 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek						545 500	2 500 000	4 312 999	4 312 283	2 500 000	4 312 999	4 857 783
5.5.	Ellátási díjak				3 800 000	800 000	550 299				3 800 000	800 000	550 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 026 000	426 000	157 085			3 915	1 026 000	426 000	161 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek						5			1 033 753			1 033 758
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									527 715			527 715
5.11.	Egyéb működési bevételek			6			9 451	3 100 000	3 100 000	3 530 517	3 100 000	3 100 000	3 539 974
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							**7 500 000**	**7 920 000**	**7 920 000**	**7 500 000**	**7 920 000**	**7 920 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése							7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								420 000	420 000		420 000	420 000
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			**395 721**	**5 246 000**	**1 646 000**	**1 284 387**	**268 224 734**	**499 168 182**	**494 345 058**	**273 470 734**	**500 814 182**	**496 025 166**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**							**44 000 000**	**89 000 000**	**89 000 000**	**44 000 000**	**89 000 000**	**89 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							44 000 000			44 000 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								89 000 000	89 000 000		89 000 000	89 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**195 892**	**238 552**	**238 552**	**171 381**	**501 881**	**501 881**	**91 545 086**	**35 537 594**	**35 537 594**	**91 912 359**	**36 278 027**	**36 278 027**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 892	238 552	238 552	171 381	501 881	501 881	91 545 086	35 537 594	35 537 594	91 912 359	36 278 027	36 278 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)**	**44 161 750**	**40 001 750**	**38 634 576**	**80 091 270**	**77 004 558**	**76 350 380**			**5 486 454**	**124 253 020**	**117 006 308**	**120 471 410**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									5 486 454			5 486 454
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	44 161 750	40 001 750	38 634 576	80 091 270	77 004 558	76 350 380				124 253 020	117 006 308	114 984 956
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	**Váltóbevételek**												
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**												
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**44 357 642**	**40 240 302**	**38 873 128**	**80 262 651**	**77 506 439**	**76 852 261**	**135 545 086**	**124 537 594**	**130 024 048**	**260 165 379**	**242 284 335**	**245 749 437**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**44 357 642**	**40 240 302**	**39 268 849**	**85 508 651**	**79 152 439**	**78 136 648**	**403 769 820**	**623 705 776**	**624 369 106**	**533 636 113**	**743 098 517**	**741 774 603**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**43 257 642**	**40 140 302**	**38 835 351**	**85 208 651**	**78 312 939**	**76 545 387**	**190 913 428**	**178 057 482**	**147 595 085**	**319 379 721**	**296 510 723**	**262 975 823**
1.1.	Személyi juttatások	27 829 835	27 634 235	27 287 987	49 761 000	48 352 173	47 790 409	66 418 312	58 254 431	50 067 799	144 009 147	134 240 839	125 146 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 552 807	6 288 407	6 281 112	11 873 400	10 863 900	10 862 363	12 385 317	10 855 318	8 325 377	31 811 524	28 007 625	25 468 852
1.3.	Dologi kiadások	7 875 000	6 217 660	5 266 252	23 574 251	19 096 866	17 892 615	55 715 440	73 649 337	56 638 186	87 164 691	98 963 863	79 797 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 337 000	4 859 002	4 858 615	23 337 000	4 859 002	4 858 615
1.5	Egyéb működési célú kiadások							33 057 359	30 439 394	27 705 108	33 057 359	30 439 394	27 705 108
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések							5 000 000	2 047 500	1 838 248	5 000 000	2 047 500	1 838 248
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								18 655 998	18 655 998		18 655 998	18 655 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							11 235 896	9 735 896	7 210 862	11 235 896	9 735 896	7 210 862
1.18.	Tartalékok							16 821 463			16 821 463		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										5 147 632		
1.20.	- Céltartalék										11 673 831		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 100 000**	**100 000**	**50 890**	**300 000**	**839 500**	**767 748**	**79 800 000**	**278 538 614**	**55 876 589**	**81 200 000**	**279 478 114**	**56 695 227**
2.1.	Beruházások	1 100 000	100 000	50 890	300 000	839 500	767 748	25 400 000	57 594 000	45 880 994	26 800 000	58 533 500	46 699 632
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások							54 400 000	216 613 219	5 664 200	54 400 000	216 613 219	5 664 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								4 331 395	4 331 395		4 331 395	4 331 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**44 357 642**	**40 240 302**	**38 886 241**	**85 508 651**	**79 152 439**	**77 313 135**	**270 713 428**	**456 596 096**	**203 471 674**	**400 579 721**	**575 988 837**	**319 671 050**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**							**3 700 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**3 700 000**	**45 000 000**	**45 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							3 700 000	45 000 000	45 000 000	3 700 000	45 000 000	45 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**							**129 356 392**	**122 109 680**	**120 088 328**	**129 356 392**	**122 109 680**	**120 088 328**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							5 103 372	5 103 372	5 103 372	5 103 372	5 103 372	5 103 372
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							124 253 020	117 006 308	114 984 956	124 253 020	117 006 308	114 984 956
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**												
9.	**Váltókiadások**												
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**							**133 056 392**	**167 109 680**	**165 088 328**	**133 056 392**	**167 109 680**	**165 088 328**

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 357 642	40 240 302	38 886 241	85 508 651	79 152 439	77 313 135	403 769 820	623 705 776	368 560 002	533 636 113	743 098 517	484 759 378

Éves létszám (fő)	9		9	17		17	16		15	42	-1	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							30			30	-7	23

10. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból költségvetési	Jóváhagyottból finanszírozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Karácsond Községi Önkormányzat	255 809 104		255 809 104		255 809 104
2.	Karácsond Általános Művelődési Központ	823 513		823 513		823 513
3.	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	382 608		382 608		382 608
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**257 015 225**		**257 015 225**		**257 015 225**

11.1. melléklet a 7/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	*B*	*D*
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 959 953 176
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 868 134 767
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	87 358 409
2.1 Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	87 358 409
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 460 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	250 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	250 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	250 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 960 203 176
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	307 465
III. Forintszámlák	51.	322 142 883
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	322 450 348
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 194 133
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	804 324
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 998 457
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 297 651 981

11.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

2017. év

FORRÁSOK	Sorsz	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	952 055 585
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-176 190 988
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	129 293 969
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 320 229 620
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-155 357 466
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 070 030 720**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**4 888 302**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 486 454
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 670 780
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**20 045 536**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	207 575 725
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 297 651 981**

11.3 melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	504	37 993 856
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**176 190 988**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	3	176 190 988
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**214 184 844**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

12. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-én, ebből:	**92 067 202**
2.	Bankszámlák egyenlege	91 650 977
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	416 225
4.	Bevételek (+)	706 541 467
5.	Kiadások (-)	476 158 321
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én, ebből:	**322 450 348**
8.	Bankszámlák egyenlege	322 142 883
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	307 465

13. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A Karácsond Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	2,6%	100 000	
2.	Karácsondi Szociális Szövetkezet	62%	150 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			250 000	

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás	hozzájárulás	1 400 000	1 335 560
2.	Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása	hozzájárulás	523 896	523 664
3.	TÖOSZ tagdíj	tagdíj	64 000	60 940
4.	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	tagdíj	20 000	12 188
5.	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	tagdíj	25 000	20 000
6.	Községi Polgárőrség Karácsond Egyesület	működési hozzájárulás	500 000	500 000
7.	Polyák Sándor Tűzoltó Egyesület	működési hozzájárulás	100 000	100 000
8.	Karácsond Sportegyesület	működési hozzájárulás	123 000	0
9.	Négy Község Harcosai Sportegyesület	működési hozzájárulás	300 000	300 000
10.	Karácsond Községvédő- és Szépítő Egyesület	működési hozzájárulás	250 000	250 000
11.	Együtt Karácsondért Egyesület	működési hozzájárulás	250 000	250 000
12.	Karácsondi Szociális Szövetkezet	működési hozzájárulás	140 000	140 000
13.	Hit és Cselekedet Szociális Szövetkezet	működési hozzájárulás	140 000	140 000
14.	Vadvirág Nyugdíjas Klub- és Énekkar	működési hozzájárulás	100 000	50 000
15.	Karácsondi Népdalkör	működési hozzájárulás	100 000	99 960
16.	Színjátszó csoportok	működési hozzájárulás	100 000	100 370
17.	Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési hozzájárulás	360 000	360 000
18.	Medicopter Alapítvány	működési hozzájárulás	5 000	5 000
19.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	működési hozzájárulás	15 000	15 000
20.	Mentők	működési hozzájárulás	20 000	0
21.	Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola	működési hozzájárulás	3 600 000	3 600 000
22.	Lakosság és önkormányzati intézmények	locsolási kártalanítás	3 100 000	1 253 000
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**11 235 896**	**9 115 682**

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Forgó Istvánné, a Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Karácsond Községi Önkormányzat és költségvetési szervei (Karácsondi Polgármesteri Hivatal és Karácsond Általános Művelődési Központ) szervezeti felépítése, továbbá szervezeti és működési szabályzata biztosítja a jogszabályban meghatározott feladataik ellátását, a szervezet céljainak megvalósulását. A szervezeti és működési szabályzat, a pénzügyi és a kontrollkörnyezetre vonatkozó szabályzatok, továbbá a költségvetési szervek alapító okirata aktualizált. A Karácsondi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata, valamint a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák a feladat- és felelősségi köröket. A jogszabályi előírásoknak megfelelően működik a teljesítményértékelési rendszer.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az éves belső ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapulnak. a belső ellenőrzési jelentések megállapításaira készített intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásával a belső ellenőrzés által feltárt kockázatok kezelése megvalósul. A hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, ugyanakkor a kockázatok felmérése, a kockázatok értékelése és kezelése gyakorlatának erősítése szükséges.

Kontrolltevékenységek:

Belső szabályzatokban és munkaköri leírásokban megtörtént a feladatkörök szétválasztása és meghatározásra került egyes tevékenységek egymásra épülő kontrollja. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés biztosítja a pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, a gazdasági események elszámolásának kontrollját. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a gyakorlatban működő folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések dokumentálására.

Információs és kommunikációs rendszer:

A polgármesteri hivatal köztisztviselői a heti egy alkalommal tartott munkaértekezleten beszámolnak az előző héten végzett munkájukról, megbeszélik az aktuális ügyeket és problémákat, valamint az elvégzendő feladatokat. Kis létszámú hivatal lévén, a vezető és az ügyintézők, valamint az ügyintézők egymás közötti napi munkakapcsolata továbbá egymás kölcsönös tájékoztatása megfelelően működik. A szervezet közzétételi kötelezettségének részben tett eleget. Az önkormányzat honlapjának átdolgozása folyamatban van, a teljes mértékű közzétételi kötelezettség ezt követően teljesítésre kerül.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzési rendszer a jogszabályoknak megfelelően működik. Az önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának tagjaként biztosítja az önkormányzat a belső ellenőrzést, ezáltal annak függetlensége megvalósul. A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás minden évben rendelkezésre áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében:

igen-nem (2016-ban eleget tettem és 2018.09.20-tól kezdődő képzésen eleget fogok eleget tenni a kétévente kötelező továbbképzési kötelezettségemnek.)

Karácsond, 2018. május 14.

Karácsond Község Jegyzője

.....

Forgó Istvánné

jegyző

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Tel: 37/500-300, 37/500-302, Fax: 37/500-301, honlap: www.gyongyosikisterseg.hu

Szám: 04/1476-2/2018

Előterjesztés a Társulási Tanács
2018. május 30-i ülésére

Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának[1] és Intézményének 2017. évi zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § alapján a Társulás pénzügyi – költségvetési feladatait ellátó Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a Társulás elnöke a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács a zárszámadástól határozatot alkot.

Az Áht. 89.§ alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni, amelyben valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással bemutatni:
- a Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
- a Társulás adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást és
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet alapján a Társulás beszámolója összevontan tartalmazza a saját és a hozzárendelt költségvetési szerv, azaz a KHSZK[2] éves elemi beszámolóját.

A fentiek alapján elkészítettük a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú határozatának teljesítéséről szóló zárszámadási határozattervezetet, amelynek indoklását az alábbiakban részletezünk.

A zárszámadás mellékleteit még a Társulási Tanács 1/2010 (I. 27.) számú határozatában jóváhagyott tartalommal és számozással állítottuk össze azzal, hogy az Áht 91. §-ában megfogalmazott követelménynek eleget téve a közvetett támogatásokról szóló kimutatást az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza, továbbá a vagyonkimutatást, az egyszerűsített mérleget, költségvetési jelentést, maradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást is elkészítettük. (13-18. mellékletek) A Társulási Tanács több éves kihatással járó kötelezettségvállalásról, adósságot keletkeztető ügyletről a költségvetési évben nem hozott döntést.

---

[1] Továbbiakban: Társulás
[2] Továbbiakban: Intézmény

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Társulás 2017. évben 24 tagönkormányzattal működött, így a Társulás csaknem lefedi a statisztikai kistérség egész területét. A Társulás által ellátott feladatok száma és területi lefedettsége 2017. évben nem változott.

1. Szociális feladatok

A szociális alapfeladatok ellátását minden település vállalta, a szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében a Költségvetési törvény által előírt szabályokat a Társulás teljesítette. A Társulás az alábbi szociális feladatok ellátását biztosítja:

1. szociális alapszolgáltatási feladatok
   - szociális étkeztetés
   - házi segítségnyújtás
   - családsegítés
   - hajléktalanok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, időskorúak és fogyatékosok nappali ellátása
   - támogató szolgálat
   - közösségi ellátások

   2017. évben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásából működött:
   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
   - szociális foglalkoztatás, amely 2017. április 1-jétől fejlesztő foglalkoztatás elnevezéssel működik
2. szociális szakellátási feladatok:
   - időskorúak ápolását gondozását nyújtó otthona
   - hajléktalanok éjjeli menedékhelye
   - hajléktalanok átmeneti szállása.

1.1. Társulás által saját intézménye útján ellátott feladatok

1.1.1.Társulás által saját intézménye útján ellátott alapszolgáltatási feladatok

A vállalt szociális feladatok ellátását a Társulás saját intézménye, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ útján biztosította 2017. évben is.

Szociális étkeztetés: Az étkezést Gyöngyösön teljes évben, Kisnána településen 2017. március 31-ig láttuk el. Gyöngyösön 2017. évben is biztosítottuk a szombati napon történő ellátást is. A normatív állami támogatások elszámolásánál a teljesített fajlagos mutatószám 312 fő volt. Az év során összesen Gyöngyös és Kisnána telephelyen 455 fővel volt megállapodásunk. A feladatellátást Gyöngyösön három telephelyen biztosítottuk: az I. Alapellátási Központban (Gyöngyös, Petőfi út 73), és a Gyöngyös, Lokodi út 7. alatti telephelyen elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással, illetve az Idősek Klubjában (Gyöngyös, Visonta út 2.) kizárólagosan csak klubtagoknak, helyben fogyasztással.

Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás tekintetében Gyöngyös, Atkár, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Szűcsi, Vámosgyörk, Visznek településekre szól a működési engedély. A szolgáltatás a Naplemente Gondozási Egységben működik (Gyöngyös, Lokodi út 7.). Éves mutatószám, akik részére a KHSZK a házi segítségnyújtáson belüli gondozást biztosította: 48 fő; szociális segítést 7fő számára biztosítottuk a fajlagos mutatók alapján. Az év folyamán 113 fő rendelkezett intézményi jogviszonnyal, ebből 90 fő gyöngyösi lakos, 10 fő gyöngyöspatai, 13 fő szűcsi lakos.

Család és gyermekjóléti szolgálat és központ: 2016. január 1-jétől átalakult és megváltozott a magyar gyermekvédelmi rendszer. A korábbi külön szolgáltatásként működött családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás települési szinten integrált formában működik, család és gyermekjóléti szolgálat néven. Ezzel egyidejűleg megtörtént a gyermekjóléti alapellátás két szinten történő működése, mely 2017. évben is ezen az elven működött.

a) Települési szinten feladatellátásra kötelezett valamennyi polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat, illetve közös önkormányzati hivatalok. A feladatot 2017. évben az alábbi 14 településen látja el a KHSZK Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Adács, Gyöngyös, Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos, Halmajugra, Mátraszentimre, Markaz, Nagyréde, Szücsi, Vámosgyörk, Visznek.
b) Járási szinten a család és gyermekjóléti központ a hatósági munka előkészítését látja el. Ez Gyöngyös, mint járásszékhely feladatellátási kötelezettsége, melyet a Társulás útján biztosít.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Ezt a feladatot a KHSZK Naplemente Gondozási Egysége végzi a Társulás tagönkormányzatainak teljes közigazgatási területén. A szolgáltatás egész éven folyamatos volt, 2017. évben 13 településen volt kihelyezve készülék. A normatíva igénylés szempontjából figyelembe vehető éves átlagos mutatószám 65 fő, mely 82 db megállapodás éves mutatója.

Támogató Szolgálat: A Társulás fenntartásban a KHSZK Igazgyöngy Támogató Szolgálat intézményegységében működik a támogató szolgáltatás, mely összességében Abasár település kivételével lefedi a társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területét. Az ellátást igénylők jelentős része közoktatási, és szociális intézményekbe való szállítást igényelte (Gyöngyös, Petőfi S. Általános Iskola, Autista Segítő Központ, Hétszínvirág Napközi Otthon).

Közösségi ellátások: A pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása a Társulás területén teljes lefedettséggel működik. 2017. évben szenvedély-betegek közösségi ellátását 83 fő vette igénybe 20 településről. A pszichiátriai közösségi ellátást 60 fő vette igénybe a kistérség 16 településéről.

Nappali ellátás: Ennek keretében a Társulás az idősek, a fogyatékosok, a hajléktalanok, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosította egész évben.

a. **Idősek nappali ellátása:** Az ellátást Gyöngyös és Gyöngyöspata közigazgatási területén láttuk el. Az éves fajlagos mutatószám Gyöngyösön 34 fő volt, az év folyamán 56 főnek volt intézményi jogviszonya. A feladatellátás a Gyöngyös, Visonta úti telephelyen történt. Gyöngyöspatán az ellátottak száma megállapodás szerint: 35 fő, mely fajlagos mutatóban 16 főt jelent.

b. **Fogyatékosok nappali ellátása:** Az ellátást a KHSZK - Hétszínvirág Napközi Otthona nyújtja. Az intézményegység ellátási területe a Társulás teljes közigazgatási területére kiterjed. Az éves mutatószám 2017. évben 32 fő volt. Mindösszesen 48 fővel volt az intézménynek az év folyamán megállapodása. Azon ellátottakat, akik nem tudnak az intézménybe önállóan bejárni a támogató szolgálat szállítási szolgáltatását veszik igénybe.

c. **Hajléktalanok nappali ellátása:** Az intézményegység a KHSZK-n belül működik, az ellátási területe a Társulás teljes közigazgatási területére kiterjed, a működési engedély 15 főre szól. A kihasználtsági mutató folyamatosan emelkedett az év folyamán, az ellátást az év 365 napján vehetik igénybe az erre rászorulók. A normatíva igényléshez figyelembe vehető éves ellátotti mutatószám 22 fő, tekintettel a költségvetési törvény 3. mellékletében foglalt rendelkezésekre, miszerint a normatíva igénylés szempontjából az ellátotti létszámot a működési engedélyben szereplő férőhely másfélszereséig lehet maximum figyelembe venni.

d. **Pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása:** A feladatellátást az I. Alapellátási Központban (Gyöngyös, Petőfi u. 73.) látja el a Társulás. A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának működési engedélye a Társulás teljes közigazgatási területére kiterjed, a működési engedély 12-12 főre szól. Az éves ellátotti mutatószám a normatíva elszámolásnál 24 fő, ebből 12 fő pszichiátria beteg és 12 fő szenvedélybeteg.

1.1.2.Társulás által saját intézménye útján ellátott szakellátási feladatok

Idősek Bentlakásos Otthona: Az intézményben demens betegek bentlakásos ellátása, és idősek

átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos otthoni ellátása valósul meg. Az intézmény ellátási területe lefedi a kistérség teljes közigazgatási területét, hiszen országos működési engedéllyel rendelkezik, de többnyire a kistérség településeiről történik felvétel. 2017. évben az intézményegység az engedélyezett 100 férőhelyen, éves szinten összesen 127 főt látott el megállapodás szerint. Megállapodás alapján települési megoszlás: 54 fő Gyöngyösi lakos, 74 fő más település. A normatíva elszámolás szempontjából figyelembe vehető éves átlagos mutatószám a demens betegeknél 29 fő, az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos otthoni ellátás tekintetében 71 fő volt. 2017. évben összesen 127 fő rendelkezett intézményi jogviszonnyal.

Hajléktalanok átmeneti elhelyezése: A Társulás saját fenntartású intézménye útján látja el a hajléktalanok átmeneti gondozásán belül a ***hajléktalanok éjjeli menedékhelyének*** és a ***hajléktalanok átmenti szállásának*** fenntartását. Az intézményegység ellátási területe a Társulás közigazgatási területére terjed ki, a működési engedély 15 -15 főre szólt 2017. évben. Az átmeneti ellátást az év 365 napján vehetik igénybe az ellátottak, az intézményegység szinte teljes kihasználtsággal működik, a normatíva igénylésnél figyelembe vehető éves ellátotti mutatószám a férőhelyek alapján az átmeneti szálláson 15 fő, az éjjeli menedékhelyen 20 fő volt. Az éjjeli menedékhely tekintetében időszakos férőhely működtetésére van engedély 10 férőhelyig évente 6 hónapon keresztül, november 1. és április 30. közötti időszakban. Az időszakos férőhely bővítésére a Társulás általános tartaléka terhére 1.645 EFt-ot biztosított Összességében a hajléktalanok átmeneti elhelyezésére a normatíva igénylés szempontjából figyelembe vehető mutatószám 35 főre emelkedett a férőhelyszám emelés által.

2. Gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

Gyermekjóléti szolgáltatás kétszintű feladatellátásának átalakulását a beszámoló 1. pontjában részleteztük. A feladatellátás keretén belül 2017. évben a gyermekjóléti szolgáltatást 214 fő, a gyermekjóléti központ szolgáltatásait 330 fő vette igénybe.

Gyermekek átmeneti gondozása: A feladatot a Társulás a Családok Átmeneti Otthonában, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthonában látja el, amely kiterjed a Társulás teljes közigazgatási területére. A Családok Átmeneti Otthonában 51 fő ellátása zajlott (fajlagos mutató 25 fő) 8 településről, a Gyermekek Átmeneti Otthona intézményegységben az éves ellátotti szám 9 fő volt 4 településről, mely 2 fő fajlagos mutatót jelent.

3. Belső ellenőrzés

Az előző évekhez hasonlóan a Társulás 2017. évben 2 fő teljes munkaidős, regisztrált költségvetési belső ellenőr által biztosította a tagönkormányzatok belső ellenőrzését. Az egyik fő – belső ellenőri feladatai mellett – ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A szakmai fejlesztési igények teljesítése érdekében a belső ellenőrök részt vettek a kötelező továbbképzéseken.

2017. évben a belső ellenőrzési feladatellátáshoz külső szolgáltató igénybevételére is sor került.

A teljesített belső ellenőri napok száma a következők szerint alakult 2017-ban:

Belső ellenőrzések	Ellenőrzések és tanácsadások száma	Ellenőri (és tanácsadói) napok száma
Tagönkormányzatoknál	49	488
Társulásnál és KHSZK-nál	6	45
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnál	1	2
Összesen:	**56**	**535**

A feladatellátás általános értékelését összefoglalva megállapítható, hogy a Társulás által vállalt feladatok összességében jól teljesültek, a települési önkormányzatok által a lakosság felé nyújtott szolgáltatások köre bővült. Az intézményi feladatellátások finanszírozhatóságát a Költségvetési törvény adta átcsoportosítási lehetőségek is biztosították. Az önkormányzatoknak a feladatellátáshoz

kapcsolódó hozzájáruláson kívül, a Társulási Tanács döntésének megfelelően tagdíjat nem kellett fizetni.

II. BEVÉTELEK

A Társulás és intézménye összességében 707.628 EFt (99,98%) folyó évi bevételt számolt el a beszámolási időszakban, melyből 706.659 EFt működési, 969 EFt pedig felhalmozási jellegű. Ezen kívül további 20.769 EFt pénzforgalom nélküli bevételt számoltunk el, amely az előző évi pénzmaradvány felhasználását foglalja magában. A Társulás összes bevétele 2017-ben 728.397 EFt volt. A Társulás nettósított költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az elemi költségvetési beszámoló kiemelt előirányzatainak alakulását a Társulás esetében a 2. mellékletben, az Intézmény esetében pedig a 3. mellékletben mutatjuk be.

A Társulás a beszámolási időszakban a feladatellátása során működési célú támogatásból, felhalmozási célú támogatásból és működési bevételből, valamint az előző évi jóváhagyott maradványból gazdálkodhatott az alábbiakban bemutatottak szerint.

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Társulás működési célú támogatásait 525.606 EFt összegben realizálta (teljesítés 100,01%). A Társulás esetében ezen a soron kell kimutatni a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor által a Költségvetési törvény 2. számú mellékletében rögzített feltételek szerint megigényelt és továbbított normatív támogatást, a Társulás tagjai által befizetett önkormányzati hozzájárulást, valamint az egyéb támogatásokat.

1.1 Normatív állami hozzájárulás

A Társulás fenntartásában működő intézmények után a 4. mellékletben szereplő feladatokhoz 2017. évben a Társulás 309.277 EFt (100,43 %) támogatásban részesült, melyből 10.906 EFt volt a kistérségi kiegészítő támogatás. Ez a sor tartalmazza a korábban szakigazgatási szervek (NRSZH) által folyósított támogatások jelentős részét is 32.813 EFt összegben, melyek 2016. évtől beépültek a Kincstári finanszírozásba az alábbiak szerint:

- támogató szolgálat működtetéséhez 13.213 EFt (100,00%)
- pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 9.350 EFt (100,00%)
- szenvedélybetegek közösségi ellátásához 10.250 EFt (100,00%)

A támogatás címrend szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

1.2 Támogatások szakigazgatási szervektől

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a beszámolási időszakban a Társulás összesen 16.095 EFt (107,23%) támogatásban részesült. Ebből 10.878 EFt (100,0%) a fejlesztő foglalkoztatáshoz, 2.045 EFt a szociális intézményi foglalkoztatáshoz, 2.099 EFt (100,57%) a 2017. évi, 1.073 EFt pedig a 2016. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódik. Utóbbi esetben a támogatás folyósítási rendjének változása miatt húzódott át a II. félévi teljesítés 2017. évre.

1.3 Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások

Ezen a jogcímen számoltuk el a Kincstár adatszolgáltatása alapján az Intézményben foglalkoztatottak bérkompenzációjának beszámolási időszakban folyósított támogatását mindösszesen 6.685 EFt összegben, a 33/2017. (II.15.) Kormányrendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók szociális összevont ágazati pótlék támogatását 66.391 EFt összegben. Ezen kívül a 2017. évi minimálbér emelésének ellentételezéseként 13.992 EFt támogatásban részesültünk. Ezeken a jogcímeken összesen 86.152 EFt támogatást számolt el a Társulás.

1.4 Önkormányzatok hozzájárulása

Önkormányzati hozzájárulásként 2017-ban a Társulás összesen 112.175 EFt-ot számolhatott el, amelyből 110.562 EFt kapcsolódik a 2017. évi feladatellátáshoz, 1.613 EFt pedig a 2016. évihez. Az önkormányzatok felé előírt és teljesített befizetésekről összeállított, 2017. december 31-i állapotot tükröző kimutatást (elszámolás) 1. sz. tájékoztatóként csatoljuk.

1.5 Egyéb támogatások

A Társulás ezen a jogcímen tervezett 2.318 EFt bevételi előirányzatot teljes egészében realizálta az alábbiak szerint:

Megnevezés	Módosított előirányzat (EFt)	Teljesítés (EFt)	Telj. %-a
Szociális ellátások méltányossági támogatása Gyöngyös Városi Önkományzattól	3.500	0	0,00
Gyöngyös Városi Önkormányzat támogatása Idősek Bentlakásos Otthona szüreti rendezvény kiadásaihoz (1/5138-40/2017)	300	300	100,00
Gyöngyös Városi Önkormányzat támogatása Idősek Klubja sportvetélkedő kiadásaihoz (1/5138-39/2017)	300	300	100,00
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzése 2017-18-KONV-204 (100%)	250	250	100,00
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Szupervízió 2017-18-KONV-716 (100%)	882	882	100,00
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése működési rész (matracvédő huzat) 2017-18-KONV-633 (90%)	216	216	100,00
Gyöngyös Városi Önkormányzat támogatása Idősek Klubja játékok, eszközök vásárlásához (904-148/2017-F-4)	340	340	100,00
Gyöngyös Városi Önkormányzat támogatása Idősek Klubja játékok, eszközök vásárlásához (904-148/2017-F-4)	30	30	100,00
Működési célú támogatás összesen	**2 318**	**2 318**	**100,00**

A működési célú támogatások jogcím szerinti részletes kimutatását az 5. számú mellékletben rögzítettük.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Társulás 2017-ban összesen 969 EFt felhalmozási célú támogatási bevételt számolt el, mely teljes egészében teljesült az alábbiak szerint.

Megnevezés	Módosított előirányzat (EFt)	Teljesítés (EFt)	Telj. %-a
Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubjában közösségi terének felújítási költségére (Szök/2017/000)	500	500	100,00
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási rész (bútorok) 2017-18-KONV-633 (90%)	469	469	100,00
Felhalmozási célú támogatások összesen	**969**	**969**	**100,00**

3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A Társulás intézményi működési bevételeit a beszámolási időszakban összesen 181.053 EFt-ra, azaz 99,87 %-ra teljesítette, a 6. sz. mellékletben bemutatottak szerint.

3.1 Intézményi működés saját bevételei

Az Intézmény működési bevételeit a 2017. évben összesen 177.157 EFt-ban, azaz 100,08 %-ban teljesítette, melynek címrend szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzathoz képest sem mértékében, sem összegében nem volt jelentős eltérés.

3.2 Társulás működési saját bevételei:

A Társulás működési saját bevételét 3.896 EFt-ban, azaz 91,33%-ban teljesítette. A saját bevételek alakulását főbb jogcímek és intézmény egységek szerinti bontásban a 6. számú melléklet részletezi.

4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A Társulás költségvetésében előirányzatként ezen a jogcímen terveztük az előző évi maradványt 20.769 EFt összegben, amelynek működési célú felhasználása 20.217 EFt-ban, felhalmozási célú felhasználása pedig 552 EFt-ban teljesült a beszámolási időszakban (teljesítési arány mindkét esetben 100%).

III. KIADÁSOK

A Társulás folyó évi költségvetési pénzforgalmi kiadása 695.971 EFt volt a beszámolási időszakban, melynek módosított előirányzathoz mért pénzügyi teljesítési mutatója 95,53%. A kiadásokon belül 688.246 EFt volt működési, 7.725 EFt pedig felhalmozási jellegű.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A működési kiadások legjelentősebb hányadát kitevő 367.332 EFt-os előirányzattal tervezett személyi juttatások 361.994 EFt-ban, azaz 98,55%-ra teljesültek a beszámolási időszakban.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A személyi juttatások után 80.400 EFt volt a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kötelezettség, mely 97,74%-os teljesítést jelent.

A személyi juttatások és járulékok címrend szerinti bontását a 7. mellékletben, a létszám-előirányzat teljesítését a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

3. DOLOGI KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a Társulás dologi kiadásait 237.207 EFt összegben, azaz 96,04%-ra teljesítette. Ezen belül a KHSZK dologi és egyéb folyó kiadásainak 250.105 EFt összegű módosított előirányzata összességében 233.540 EFt-ra, 96,28%-on teljesült. Jelentősebb mértékű eltérés az alábbi feladatok esetében tapasztalható:

- Hétszínvirág Napközi Otthon teljesítési mutatója 90,02%, a maradvány összege 967 EFt, amelyből kötelezettséggel terhelt, 2018-ra áthúzódó kifizetés 890 EFt,
- Szociális foglalkoztatás teljesítési mutatója 68,67%, a maradvány összege 1.055 EFt, a megtakarítás jelentős része a közüzemi és karbantartási kiadásokra, valamint ezek ÁFA-jára tervezett előirányzat felhasználásánál keletkezett.

- Család és Gyermekjóléti Központ teljesítési mutatója 90,01%, a maradvány összege 593 EFt, amelyből kötelezettséggel terhelt, 2018-re áthúzódó kifizetés 342 EFt,
- A Hajléktalanok Gondozóháza teljesítési mutatója 86,40%, a maradvány összege 1.508 EFt, amellyel szemben 1491 EFt 2018-ra áthúzódó kötelezettségvállalás áll.
- Az Idősek Bentlakásos Otthona teljesítési mutatója 98,42%, a maradvány összege 1.464 EFt, amelyből kötelezettséggel terhelt, 2018-ra áthúzódó kifizetés 1.179 EFt.

4. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI

A beszámoló ezen során szerepel a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezett ellátottak 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti teljes körű ellátásának biztosításához kapcsolódó kiadási előirányzat 120 EFt összegben, amely a beszámolási időszakban 103 EFt-tal 85,83%-ban teljesült.

5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

A beszámolási időszakban ezen a jogcímen a Társulási Tanács által jóváhagyott 8.543 EFt előirányzattal szemben 8.542 EFt (99,99%) teljesült, melyből 5.677 EFt a Gyöngyös Város Önkormányzata részére a kistérségi koordinátor és a pénzügyi ügyintéző foglalkoztatásához átadott hozzájárulás, 2.865 EFt pedig a Gyöngyös Városi Önkormányzat által megelőlegezett 2016. évi állami támogatás elszámolás alapján keletkezett visszafizetés megtérítése.

Az egyéb működési célú kiadások jogcímenkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. BERUHÁZÁSOK

A beszámolási időszakban ezen a jogcímen a Társulási Tanács által jóváhagyott, mindösszesen 6.447 EFt előirányzattal szemben összességében 5.134 EFt kifizetést (79,63%) számolt a Társulás, melynek jogcímenkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összege 1.313 EFt, amelyből kötelezettséggel terhelt, 2018-re áthúzódó kifizetés 918 EFt.

7. FELÚJÍTÁSOK

A beszámolási időszakban ezen a jogcímen a Társulási Tanács által jóváhagyott, mindösszesen 2.591 EFt előirányzat 100,00%-ban teljesült, szintén a 10. mellékletben részletezettek szerint.

IV. EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

1. KONSZOLIDÁLT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

A Társulás 2017. évi konszolidált egyszerűsített mérlegét – melynek fő összege 322.856 EFt – a 2017. január 1-től hatályos pénzügyi és számviteli előírások alapján állítottuk össze. Ez összefoglalóan mutatja be a Társulás eszközeinek és forrásainak szerkezetét, valamint ezekben a beszámolási időszakban bekövetkezett változásokat. A konszolidált egyszerűsített mérleg fő sorainak tartalmát, és az előző időszakhoz viszonyítva bekövetkezett változásokat az alábbiakban mutatjuk be a 15. melléklet szerint.

1.1. ESZKÖZÖK

1.1.1. A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**: a Társulás befektetett eszközállományában 2017-ban összességében 5.071 EFt csökkenés következett be, s értéke a beszámolási időszak végén 264.361 EFt volt.

- Az ***immateriális javaknál*** tapasztalható 44 EFt-os csökkenés annak a következménye, hogy az elszámolt értékcsökkenés meghaladta a beszámolási időszak beszerzési értékét.
- A ***tárgyi eszközöknél*** kimutatott 5.027 EFt-os csökkenés a beszerzések előző évihez viszonyított csökkenése mellett az értékcsökkenés növekedésének következménye.

- A ***befektetett pénzügyi eszközök*** mérlegsor a tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét foglalja magában. Az állomány 400 EFt értékű, amely a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köszhasznú Nonprofit Kft-ben 2011-ben vásárolt üzletrész értékét jelenti.

1.1.2. A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** kizárólag a Társulás tulajdonában lévő 629 EFt készletek értékét foglalja magában.

1.1.3. A **pénzeszközök** mérlegsoron jelentős mértékű növekedés tapasztalható. A záró állomány értéke a beszámolási időszak végén 39.034 EFt volt, melyből a saját pénzeszközön (32.352 EFt) kívül az idegen pénzeszközök, azaz a betétkönyvekben kezelt ellátottak tulajdonában lévő pénzkészlet értéke 6.682 EFt-ot képviselt. A saját pénzeszközön belül 14.206 EFt a KHSZK, 18.146 EFt pedig a Társulás pénzkészlete.

1.1.4. A Társulás **követelésállománya** az előző évihez képest 1.126 EFt-tal csökkent, a záró állomány értéke az év végén 17.512 EFt volt.

- A ***költségvetési évben esedékes követelések*** állománya a beszámolási időszak végére 1.993 EFt-tal 3.041 EFt-ra csökkent. Az állományból 370 EFt-ot képvisel a tagönkormányzatok Társulással szemben fennálló tartozása, 55 EFt-ot a készlet értékesítések ellenértéke, 1.311 EFt-ot a térítési díj hátralék, 994 EFt ÁFA visszatérítési igény, 21 EFt kiszámlázott tételek utáni ÁFA követelés, 290 EFt egyéb működési bevétel.
- A ***költségvetési évet követően esedékes követelések*** értéke 14.399 EFt, melyből 13.771 EFt-ot képviselnek a 2017. decemberben előírt térítési díjak, 628 EFt-ot pedig az ÁFA követelés.
- A ***követelés jellegű sajátos elszámolások*** soron a 2017. évben fizetett előlegek szerepelnek 72 EFt értékben.

1.1.5. Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** tárgyév végi záró állománya 1.085 EFt volt, mely előzetesen felszámított és a fizetendő ÁFA egyenlegét mutatja.

1.1.6. Az **aktív időbeli elhatárolások** állománya a beszámolási időszak végén 235 EFt volt, amely a tárgyévben teljesített, de a következő évre vonatkozó kifizetések állományát foglalja magában.

1.2. FORRÁSOK

1.2.1. Saját tőke: a Társulás saját tőkéje a beszámolási időszak végén 165.763 EFt volt, amely a 2017. évi mérleg szerinti eredmény miatt nőtt.

- A ***nemzeti vagyon induláskori értéke*** 230.595 EFt volt, amely a rendezés során elszámolt önkormányzati eszközök bruttó értékét foglalja magában.
- Az ***egyéb eszközök induláskori értéke*** 38.149 EFt volt, mely teljes egészében a 2013. évi záró saját pénzkészlet értékét foglalta magában.
- A ***felhalmozott eredmény*** ugyancsak a rendezéshez kapcsolódó tétel, s amely a korábbi években elszámolt halmozott értékcsökkenésnek és halmozott költségvetési eredményének összesített értékét jelenti. (-89.400 EFt), ami a 2016. évi mérleg szerinti eredménnyel (-24.230 EFt) növekedett.
- A ***mérleg szerinti eredmény*** 10.649 EFt-os pozitív egyenlege a 2017. évi gazdálkodás számviteli eredményét jelenti.

1.2.2. A Társulás **kötelezettségeinek** állománya 3.551 EFt-tal 20.102 EFt-ra csökkent, mely túlnyomó része a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok csökkenéséből adódott.

1.2.3. A **passzív időbeli elhatárolások** záró értéke 136.991 EFt volt, amely részben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 35.109 EFt összegben, mely teljes egészében a 2017. december havi munkabér és közterhei, másrészt a TIOP forrásból megvalósult fejlesztés

értékcsökkenéssel nem fedezett, halasztott bevételként elszámolt 100.666 EFt-os része, valamint a Hajléktalanokét Közalapítványtól kapott pályázati támogatásnak az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett része 1.216 EFt összegben.

V. KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

A költségvetési jelentés az eredeti, a módosított előirányzaton és a teljesítési adatokon kívül a Társulás által 2017-ban az előirányzatok terhére vállalt kötelezettség-vállalásokat, valamint ezek egymáshoz viszonyított arányát mutatja be a jogszabályban előírt tagolásban, a 16. melléklet szerint. A bevételek és kiadások teljesítését a II. és III. fejezetben részletesen bemutattuk.

VI. MARADVÁNY-KIMUTATÁS

A maradvány-kimutatásban (lásd: 18. melléklet!) arról adunk tájékoztatást, hogy a 2017. évi bevételek és kiadások egyenlege alap- illetve vállalkozási tevékenységre bontva miként alakult, s a maradványból milyen értéket képvisel a kötelezettséggel terhelt, illetve a szabad maradvány.

A Társulás alaptevékenységből származó bevétele 2017-ban 707.628 EFt volt, mellyel szemben az alaptevékenység kiadása 695.971 EFt, azaz az alaptevékenység maradványa 11.657 EFt. A finanszírozási egyenleg 20.769 EFt volt, melynek eredményeként az alaptevékenység maradványa 32.426 EFt. Mivel a Társulás vállalkozási tevékenységet a beszámolási időszakban nem folytatott, az alaptevékenység maradványa megegyezik a Társulás maradványával. A maradvány összegéből 6.807 EFt kötelezettséggel terhelt, 25.619 EFt pedig szabad maradvány. (Lásd még az Átfogó értékelést!) A Társulás maradvány levezetését a 19. számú mellékletben, az intézményét a 19/A. számú mellékletben, a maradvány kiemelt előirányzat szerinti felosztási javaslatát a 19/B. számú mellékletben mutatjuk be.

VII. EREDMÉNYKIMUTATÁS

A 17. melléklet szerinti eredménykimutatásban arról adunk tájékoztatást, hogy a Társulás 2017. évi kettős könyvvitel szerinti bevételeinek és ráfordításainak figyelembe vételével miként alakult a mérleg szerinti eredmény.

A kimutatásból kitűnik, hogy a Társulás 2017. évi tevékenységének eredménye 10.648 EFt volt, amelyet a pénzügyi műveletek eredménye 1 EFt-tal növelt. A számviteli előírások változása miatt 2017. évben rendkívüli eredménnyel már nem számolhattunk, a szokásos eredmény fogalma is megszűnt. Ennek következtében a Társulás mérleg szerinti eredménye 10.649 EFt.

VIII. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

A beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi kiegészítéseket tesszük:

- A Társulásnak értékpapír-műveletekhez kapcsolódó elszámolása 2017. évben nem volt.
- A Társulásnak és intézményeinek nincs vegyes rendeltetésű eszköze.
- A Társulásnak 60 napon túl lejárt határidejű, elfogadott szállítói tartozása a beszámolási időszak záró napján nem volt. Ki nem egyenlített kötelezettségünk az éves önkormányzati hozzájárulások elszámolása jogcímén azon tagokkal szemben van, akiknek egyébként a fordulónapon összességében tartozása van a Társulás felé.

A Társulás és intézménye által **foglalkoztatott létszám** teljesítéséről a 8. melléklet szerint adunk tájékoztatást, melyből kitűnik, hogy a Társulás a beszámolási időszakban a részére jóváhagyott létszám-előirányzaton belül látta el feladatát, összesen – átlagos állományi statisztikai létszámot alapul véve – 114,33 főt foglalkoztatva, melyből 3,65 volt a megváltozott munkaképességű.

A Társulás a beszámolási időszakban 7.335 EFt **közvetett támogatást** nyújtott, mely 79,92%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest, összegében pedig 1.123 EFt-tal kevesebb a 2016. évinél. A nyújtott támogatások részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás **vagyoni helyzetének** alakulását a 13. számú mellékletben mutatjuk be. Ebből látható, hogy a Társulás befektetett eszközei és kötelezettségei is kis mértékben növekedtek.

Az immateriális javak, **tárgyi eszközök** és vagyonkezelésbe adott eszközök **állományának alakulását** a 14. számú melléklet tartalmazza. E szerint a felújtási és felhalmozási kiadások, illetve a meglévő eszközökre elszámolt értékcsökkenés eredményeként a tárgyi eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 263.961 EFt volt.

A tagönkormányzatok 2017. évi **önkormányzati hozzájárulásának** a tervezett és tényleges mutatószámok szerinti **elszámolását** a 20. számú mellékletben mutatjuk be. A feladatok összetettsége miatt külön mellékletben szerepeltetjük a kisnánai feladatokkal (20/A) és a gyöngyöspatai feladatokkal (20/B) és a szűcsi feladatokkal (20/C) kapcsolatos elszámolást. A 20. mellékletből kitűnik, hogy a Társulásnak néhány kivételtől eltekintve szinte valamennyi önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége van, hiszen a teljesített feladatmutatók, illetve a belső ellenőrzés tekintetében a ténylegesen erre a feladatra elszámolt kiadások alatta maradtak a tervezettnek.

Az **önkormányzati hozzájárulás** tekintetében a tagönkormányzatok által a beszámolási időszakban teljesített kötelezettséget, és a 2017. december 31-én fennálló hátralékot az 1. számú tájékoztató tartalmazza.

IX. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS

A Társulás keretében végzett közszolgáltatások pénzügyi értékelését összefoglalva megállapítható, hogy a Társulás a rendelkezésre álló – fentebb bemutatott – forrásokból, jórészt a normatív állami hozzájárulásból és a kistérségi kiegészítő támogatásból, valamint a tagönkormányzatok hozzájárulásából az általa vállalt feladatokat teljesítette.

A Társulás folyó évi bevételeit összességében 707.628 EFt-tal, míg folyó évi kiadásait 695.972 EFt-tal teljesítette, mely a Társulás költségvetési mérlegében 11.656 EFt összegű költségvetési többletet eredményezett. A Társulás 2016. évi pénzmaradványának is köszönhetően a Társulás likviditása a beszámolási időszak folyamán biztosított volt.

A Társulás és intézménye maradvány-levezetését a 19. számú, felosztási javaslatát a 19/A sz. mellékletben mutatjuk be. Ennek alapján a Társulás alaptevékenységének maradványa 32.426 EFt, melyből 7.596 EFt kötelezettséggel terhelt, 24.830 EFt szabad maradvány.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2017. évi zárszámadásról szóló előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslat elfogadni szíveskedjen.

Gyöngyös, 2018. május 17.

Tisztelettel:

Hiesz György
Társulás elnöke

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2018.(...) határozata
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és intézményének 2017. évi zárszámadásáról

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (6) bekezdése, és a 82. §-a alapján a Társulás és intézményének 2017. évi zárszámadásáról a következő határozatot alkotja.

1.

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. számú. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi összes bevétel	728.397 EFt
2017. évi összes kiadás	695.971 EFt

(2) A Társulási Tanács a Társulás intézményének 2017. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 3. számú. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi összes bevétel	681.222 EFt
2017. évi összes kiadás	673.626 EFt

2.

(1) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit források és jogcímcsoportok szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerinti részletezettséggel az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá:

1.	Működési célú támogatások	525.606 EFt
2.	Felhalmozási célú támogatások	969 EFt
3.	Közhatalmi bevételek	0 EFt
4.	Működési bevételek	181.053 EFt
5.	Felhalmozási bevételek	0 EFt
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 EFt
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 EFt
8.	Hitel, kölcsönfelvétel	0 EFt
9.	Értékpapírok bevételei	0 EFt
10.	Maradvány igénybevétele	20.769 EFt
11.	Központi, irányítószervi támogatás	0 EFt
12.	Betétek megszüntetése	0 EFt

3.

(1) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2017. évi kiadásait kiemelt előirányzatok és a címrend szerinti részletezettséggel a 7. sz. mellékletben bemutatottak, és összességében az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá:

a)	Személyi juttatások	361.994 E Ft
b)	Munkaadókat terhelő járulékok	80.400 E Ft
c)	Dologi kiadások	237.207 E Ft
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 E Ft
e)	Egyéb működési célú kiadások	8.542 E Ft
f)	Beruházások	5.134 E Ft
g)	Felújítások	2.591 E Ft
h)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft
i)	Tartalékok	0 E Ft
j)	Hitel, kölcsöntörlesztés	0 E Ft

k) Értékpapírok kiadásai 0 E Ft
l) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 E Ft
m) Betét elhelyezés 0 E Ft

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2017. évi működési célú támogatásainak teljesítését 525.606 EFt-ban, felhalmozási célú támogatásainak teljesítését 969 EFt-ban, az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás és intézményének 2017. évi létszámadatait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 8.542 EFt-ban a 9. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a kiadási főösszegén belül a Társulás és intézménye felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 7.725 EFt-ban, feladatok szerinti részletezettségben a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulásnak európai uniós pályázati támogatással megvalósuló feladata 2017. évben nem volt.

(7) A Társulási Tanács a Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 7.335 EFt összegben.

(8) A Társulási Tanács a Társulás vagyonkimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Társulási Tanács a Társulás immateriális javai, tárgyi eszközei, koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.

(1) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegének főösszegét a 15. számú melléklet alapján 322.856 EFt-ban hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács a Társulás költségvetési jelentésének

bevételi főösszegét: 728.397 EFt-ban
kiadási főösszegét: 695.971 EFt-ban

hagyja jóvá a 16. számú melléklet szerint.

(3) A Társulási Tanács a Társulás eredmény-kimutatását 10.649 EFt mérleg szerinti eredménnyel a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi maradványát 32.426 EFt összegben a 18. számú melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Társulási Tanács a jóváhagyott maradvány összegéből 6.807 EFt-ot kötelezettséggel terhelt maradványként, 25.619 EFt-ot pedig szabad maradványként hagyja jóvá a 19. számú mellékletben levezettek szerint.

(7) A Társulási Tanács a maradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokra 609 EFt
- munkaadót terhelő járulékokra 120 EFt
- dologi kiadásokra 6.377 EFt
- felhalmozási kiadásokra 917 EFt
- tartalékra 31.493 EFt

(8) A Társulási Tanács a tagönkormányzatok által 2017. évben biztosított, feladatarányos működési önkormányzati hozzájárulás elszámolását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.

(1) A Társulási Tanács felkéri Gyöngyös Város Jegyzőjét, hogy a zárszámadási határozat elfogadását követően 30 napon belül a 4. pont (8) bekezdés szerint elfogadott önkormányzati hozzájárulás különbözetével a tagönkormányzatok felé számoljon el.

(2) A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Hiesz György Társulás Elnöke
Határidő: értelem szerint

Látta: Dr. Kozma Katalin
Gyöngyös Város Jegyzője

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2017

1. számú melléklet

Adatok EFt-ban

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen				Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	525 544	0	525 544	525 606	0	525 606	100,01	1	Személyi juttatások	342 663	0	342 663	367 332	0	367 332	361 994	0	361 994	98,55
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	112 331	0	112 331	112 664	0	112 664	110 562	0	110 562	98,13	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 938	0	73 938	82 263	0	82 263	80 400	0	80 400	97,74
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	969	969	0	969	969	100,00	3	Dologi kiadások	235 727	0	235 727	246 981	0	246 981	237 207	0	237 207	96,04
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	0	120	120	0	120	103	0	103	85,83
4	Működési bevételek	186 067	0	186 067	181 286	0	181 286	181 053	0	181 053	99,87	5	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 542	0	8 542	99,99
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6	Beruházások	0	900	900	0	6 447	6 447	0	5 134	5 134	79,63
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7	Felújítások	0	0	0	0	2 591	2 591	0	2 591	2 591	100,00
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	-
												9	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	-
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)	663 258	0	663 258	706 830	969	707 799	706 659	969	707 628	99,96	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	682 116	1 034	683 150	719 396	9 172	728 568	688 246	7 725	695 971	95,53
	Költségvetési hiány	18 858	1 034	19 892	12 566	8 203	20 769	-	6 756	6 756			Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	18 413	-	11 657	
	Költségvetési hiány belső finanszírozása																						
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	20 217	552	20 769	20 217	552	20 769	100,00	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
14	Belső finanszírozás összesen	19 892	0	19 892	20 217	552	20 769	20 217	552	20 769	100,00	14	Belső finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása																						
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	Hitelfelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	16	Hitel, kölcsöntörlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	19 892	0	19 892	20 217	552	20 769	20 217	552	20 769	100,00	17	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Bevételek összesen (8+18)	683 150	0	683 150	727 047	1 521	728 568	726 876	1 521	728 397	99,98	18	Kiadások összesen (10+16)	682 116	1 034	683 150	719 396	9 172	728 568	688 246	7 725	695 971	95,53

2. számú melléklet

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Társulás (PIR: 382858) 2017. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Adatok EFt-ban

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen				Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	
1	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	523 226	0	523 226	523 288	0	523 288	100,01	1	Személyi juttatások	8 597		8 597	8 597	0	8 597	8 028	0	8 028	93,38
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	112 331	0	112 331	112 664	0	112 664	110 562	0	110 562	98,13	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306		2 306	2 306	0	2 306	1 789	0	1 789	77,58
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	Dologi kiadások	4 200		4 200	4 428	0	4 428	3 667	0	3 667	82,81
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	Működési bevételek	2 928	0	2 928	4 266	0	4 266	3 896	0	3 896	91,33	5	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 542	0	8 542	99,99
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6	Beruházások	0	0	0	0	319	319	0	319	319	####
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	-
												9	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	-
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	480 119	0	480 119	527 492	0	527 492	527 184	0	527 184	1 054 676	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	44 771	134	44 905	38 031	453	38 484	22 026	319	22 345	58,06
9	Költségvetési hiány	-	134	-	-	453	-	-	319	-			Költségvetési többlet	435 348	-	435 214	489 461	-	489 008	505 158	-	504 839	
	Költségvetési hiány belső finanszírozása																						
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
14	Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	14	Belső finanszírozás összesen (11+12+13)	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7070	489 997	98,20
	Költségvetési hiány külső finanszírozása																						
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
16	Hitelfelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	16	Hitel, kölcsöntörlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	17	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+16)	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
18	Bevételek összesen (5+18)	500 011	0	500 011	537 480	0	537 480	537 172	0	537 172	99,94	18	Kiadások összesen (10+15)	498 977	1 034	500 011	529 829	7 651	537 480	504 953	7 389	512 342	95,32

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PIR: 648170) 2017. évi eleml költségvetésének kiemelt előirányzatai

3. számú melléklet

Adatok EFt-ban

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen				Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	
1	Működési célú támogatások	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	100,00	1	Személyi juttatások	0	0	0	358 735	0	358 735	353 966	0	353 966	98,67
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	969	969	0	969	969	100,00	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	79 957	0	79 957	78 611	0	78 611	98,32
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	Dologi kiadások	0	0	0	242 553	0	242 553	233 540	0	233 540	96,28
4	Működési bevételek	183 139	0	183 139	177 020	0	177 020	177 157	0	177 157	100,08	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	120	0	120	103	0	103	85,83
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6	Beruházások	0	0	0	0	6 128	6 128	0	4 815	4 815	78,57
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7	Felújítások	0	0	0	0	2 591	2 591	0	2 591	2 591	100,00
												8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
												9	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)**	**183 139**	**0**	**183 139**	**179 338**	**969**	**180 307**	**179 476**	**969**	**180 444**	**100,08**	**10**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**0**	**0**	**0**	**681 385**	**8 719**	**690 084**	**666 220**	**7 406**	**673 626**	**97,62**
9	Költségvetési hiány	-	-	-	502 027	7 750	509 777	486 745	6 437	493 182			Költségvetési többlet	183 139	-	183 139	-	-	-	-	-	-	
	Költségvetési hiány belső finanszírozása																						
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	10 229	552	10 781	10 229	552	10 781	100,00	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	Irányítószervi támogatás	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20	13	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
14	**Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)**	**454 206**	**900**	**455 106**	**502 027**	**7 750**	**509 777**	**493 156**	**7 622**	**500 778**	**98,23**	14	**Belső finanszírozás összesen (11+12+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Költségvetési hiány külső finanszírozása																						
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	**Hitelfelvétel összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	16	**Hitel, kölcsöntörlesztés összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
17	**Finanszírozási bevételek összesen (14+17)**	**454 206**	**900**	**455 106**	**502 027**	**7 750**	**509 777**	**493 156**	**7 622**	**500 778**	**98,23**	17	**Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
18	**Bevételek összesen (8+18)**	**637 345**	**900**	**638 245**	**681 365**	**8 719**	**690 084**	**672 631**	**8 591**	**681 222**	**98,72**	18	**Kiadások összesen (10+15)**	**0**	**0**	**0**	**681 365**	**8 719**	**690 084**	**666 220**	**7 406**	**673 626**	**97,62**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT
Megillető központi költségvetési támogatás jogcímenként 2017

4. számú melléklet
adatok EFt-ban

Ssz.	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Jogsz. Hivatk. - 2017	Előirányzat 2017			Módosított előirányzat		Teljesítés		
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban	Állami normatíva összege Eft-ban
	Állami támogatások a Költségvetési törvény 2. melléklet III. jogcím és 9 melléklete alapján									
	INTÉZMÉNYI FELADATOK TÁMOGATÁSA									
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3.a	3 000 000	11,8	35 400	11,8	35 400	11,80	35 400	100,00
	Család- és gyermekjóléti központ	3.b	3 000 000	10,6	31 800	10,6	31 800	10,60	31 800	100,00
	Összesen				**67 200**		**67 200**		**67 200**	**100,00**
2	Szociális étkezés- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.c	55 360	329,0	18 213	310,0	17 161	224,00	17 273	100,65
	Szociális étkezés - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		5 536	329,0	1 821	88,0	488	88,00	487	99,80
	Összesen				**20 034**		**17 649**		**17 760**	**100,63**
3	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	3.d	25 000	18,0	450	14,0	350	7,00	175	50,00
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában		210 000	43,0	9 030	46,0	9 660	45,00	9 450	97,83
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában		63 000	43,0	2 709	46,0	2 898	45,00	2 835	97,83
	Összesen				**12 189**		**12 908**		**12 460**	**96,53**
4	Időskorúak nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.f	109 000	46,0	5 014	46,0	5 014	50,00	5 450	108,70
	Időskorúak nappali intézményi- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		54 500	46,0	2 507	46,0	2 507	50,00	2 725	108,70
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		65 400		0	0,0	0		0	0,00
	Összesen				**7 521**		**7 521**		**8 175**	**108,70**
5	Fogyatékos személyek nappali int.(HNO)-normatív állami(alapnormatíva)	3.g	500 000	14,0	7 000	14,0	7 000	15,00	7 500	107,14
	Fogyatékos nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		50 000	14,0	700	14,0	700	15,00	750	107,14
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		200 000	18,0	3 600	18,0	3 600	12,00	2 400	66,67
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		20 000	18,0	360	18,0	360	12,00	240	66,67
	Összesen				**11 660**		**11 660**		**10 890**	**93,40**
6	Pszichiátriai nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720	12,0	3 720	12,00	3 720	100,00
	Pszichiátriai nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744	12,0	744	12,00	744	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		124 000		0	0,0	0		0	0,00
	Összesen				**4 464**		**4 464**		**4 464**	**100,00**
7	Szenvedélybeteg nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720	12,0	3 720	12,00	3 720	100,00
	Szenvedélybeteg nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744	12,0	744	12,00	744	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		124 000		0	0,0	0		0	0,00
	Összesen				**4 464**		**4 464**		**4 464**	**100,00**
8	Nappali melegedő - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.i	206 100	18,0	3 710	18,0	3 710	18,00	3 710	100,00
	Nappali melegedő - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		41 220	18,0	742	18,0	742	18,00	742	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		82 440	0,0	0	0,0	0		0	0,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		16 488	0,0	0	0,0	0		0	0,00
	Összesen				**4 452**		**4 452**		**4 452**	**100,00**
9	Hajléktalanok átmeneti szállása - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	468 350	15,0	7 025	15,0	7 025	17,00	7 962	113,34
	Hajléktalanok átmeneti szállása - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		46 835	15,0	703	15,0	703	17,00	796	113,26
	Összesen				**7 728**		**7 728**		**8 758**	**113,33**
10	Éjjeli menedékhely - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	468 350	18,0	8 430	18,0	8 430	18,00	8 430	100,00
	Éjjeli menedékhely - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		46 835	18,0	843	18,0	843	18,00	843	100,00
	Összesen				**9 273**		**9 273**		**9 273**	**100,00**
11	Családok átmeneti otth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			25,0	0	25,0	0		0	0,00
	Gyermekek átmeneti otth.- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			6,0	0	6,0	0		0	0,00
	-Bértámogatás CSÁO, GYÁO	4.a	2 606 040	7,8	20 327	7,8	20 327		20 327	100,00
	-Int-üzemeltetés tám. CSÁO, GYÁO	4.b	17 080 400	1,0	17 080	1,0	17 525		17 525	100,00
	Összesen				**37 407**		**37 852**		**37 852**	**100,00**
12	IBO - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása			21,0	0	21,0	0		0	0,00
	-Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása			79,0	0	79,0	0		0	0,00
	-Bértámogatás*	4.a	2 606 040	26,2	68 278	26,2	68 278		68 278	100,00
	-Int-üzemeltetés tám.*	4.b	21 372 600	1,0	21 373	1,0	22 438		22 438	100,00
	Összesen				**89 651**		**90 716**		**90 716**	**100,00**
13	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		3 000 000	1,0	3 000	1,0	3 000	1,00	3 000	100,00
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		1 800	5 674,0	10 213	5 674,0	10 213	5 674,00	10 213	100,00
	Összesen				**13 213**		**13 213**		**13 213**	**100,00**
14	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - alaptámogatás		2 000 000	1,0	2 000	1,0	2 000	1,00	2 000	100,00
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás		150 000	44,0	6 600	49,0	7 350	49,00	7 350	100,00
	Összesen				**8 600**		**9 350**		**9 350**	**100,00**
15	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - alaptámogatás - működési hó		2 000 000	1,0	2 000	1,0	2 000	1,00	2 000	100,00
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás - feladategység		150 000	43,0	6 450	50,0	7 500	55,00	8 250	110,00
	Összesen				**8 450**		**9 500**		**10 250**	**107,89**
	INTÉZMÉNYI FELADATOK MINDÖSSZESEN				**306 306**		**307 950**		**309 277**	**100,43**
16	**Szociális ágazati pótlék támogatása**				**50 921**		**64 206**		66 391	103,40
17	**Bérkompenzáció**				**0**		**6 685**		6 685	100,00
18	**KISZK MINDÖSSZESEN**				**357 227**		**378 841**		**382 353**	**100,93**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évben véglegesen átvett pénzeszközök és támogatások jogcímenként

5. számú melléklet
adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
1	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a szociális intézményi foglalkoztatáshoz	2 045	2 045	2 045	100,00
2	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 087	2 087	2 099	100,57
3	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 2016. II. félévi elszámolás	0	0	1 073	0,00
4	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása fejlesztő foglalkoztatáshoz	0	10 878	10 878	100,00
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása összesen	**4 132**	**15 010**	**16 095**	**107,23**
5	Tagönkormányzatok hozzájárulása a fogyatékos nappali ellátás működési kiadásaihoz	15 248	15 248	15 248	100,00
6	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Támogató Szolgálat működési kiadásaihoz	1 364	1 364	1 348	98,83
7	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz	2 872	2 872	2 872	100,00
8	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat műk. kiadásaihoz	3 920	3 920	3 920	100,00
9	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona működési kiadásaihoz	6 856	6 856	6 856	100,00
10	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Hajléktalanok Gondozóháza műk. kiadásaihoz	13 852	13 852	13 852	100,00
11	Tagönkormányzatok hozzájárulása az idősek nappali ellátásához	5 049	5 049	5 049	100,00
12	Tagönkormányzatok hozzájárulása a házi segítségnyújtáshoz	8 847	8 847	8 847	100,00
13	Tagönkormányzatok hozzájárulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 877	2 877	2 866	99,62
14	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szociális étkezéshez	27 427	27 427	27 427	100,00
15	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szenvedélybetegek nappali ellátásához	810	810	810	100,00
16	Tagönkormányzatok hozzájárulása a kisnánai feladatokhoz	2 811	795	945	118,87
17	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyöspatai feladatokhoz	1 812	1 812	1 812	100,00
18	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szűcsi feladatokhoz	0	251	251	100,00
19	Tagönkormányzatok hozzájárulása kistérségi koord. és pü.ea. foglalkoztatásához	5 678	5 678	5 654	99,58
20	Tagönkormányzatok hozzájárulása a belső ellenőrzés kiadásaihoz	12 908	12 908	12 805	99,20
21	2017-ben megfizetett 2016. évi önkormányzati hozzájárulás	0	0	1 613	0,00
	Tagönkormányzatok hozzájárulása összesen	**112 331**	**110 566**	**112 175**	**101,46**
22	Gyöngyös Város Önkorm.-tól normatíva átvétel	306 307	306 241	307 950	100,56
23	Szociális összevont ágazati pótlék	50 921	68 327	66 391	97,17
24	Bérkompenzáció	0	5 590	6 685	119,59
	Támogatások központi költségvetésből	**357 228**	**380 158**	**381 026**	**100,23**
25	Szociális ellátások méltányossági támogatása	3 500	3 500	0	-
26	2017. évi minimálbér emelés ellentételezése 1312/2017. (VI.8.) kormányhat. Szerint	0	13 992	13 992	100,00
27	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Bentlakásos Otthona szüreti rendezvény kiadásaihoz (1/5138-40/2017)	0	300	300	100,00
28	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubja sportvetélkedő kiadásaihoz (1/5138-39/2017)	0	300	300	100,00
29	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Gyógyszerek, kötszerek ápoláshoz szükséges anyagok beszerzése 50 főnek 12 hónapon keresztül 2017-18-KONV-118 (100%)	0	250	250	100,00
30	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzése 2017-18-KONV-204 (100%)	0	882	882	100,00
31	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Szupervízió 2017-18-KONV-716 (100%)	0	216	216	100,00
32	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése működési rész (matracvédő huzat) 2017-18-KONV-633 (90%)	0	340	340	100,00
33	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubja játékok, eszközök vásárlásához (904-148/2017-F-4)	0	30	30	100,00
	Egyéb működési célú támogatások	**3 500**	**19 810**	**16 310**	**82,33**
	Működési célú támogatás összesen	**477 191**	**525 544**	**525 606**	**100,01**
34	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubjában közösségi terének felújítási költségére (Szök/2017/000)	0	500	500	100,00
35	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási rész (bútorok) 2017-18-KONV-633 (90%)	0	469	469	100,00
	Felhalmozási célú támogatások összesen	**0**	**969**	**969**	**100,00**
36		0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**-**
37		0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**-**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ											
1. KHSZK Központ											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	122		122	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	122	0	122	#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	662	0	662	662	0	662	100,00
	Irányítószervi támogatás	48 079	50	48 129	53 489	357	53 846	52 523	351	52 874	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**48 079**	**50**	**48 129**	**54 151**	**357**	**54 508**	**53 185**	**351**	**53 536**	**98,22**
Bevételek mindösszesen		**48 079**	**50**	**48 129**	**54 151**	**357**	**54 508**	**53 307**	**351**	**53 658**	**98,44**
2. Hétszínvirág Napközi Otthon											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	4 410	0	4 410	4 784	0	4 784	4 784		4 784	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	4 410	0	4 410	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	108	0	108	108	0	108	100,00
	Irányítószervi támogatás	26 042	50	26 092	26 823	80	26 903	26 339	79	26 418	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**26 042**	**50**	**26 092**	**26 931**	**80**	**27 011**	**26 447**	**79**	**26 526**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**30 452**	**50**	**30 502**	**31 715**	**80**	**31 795**	**31 231**	**79**	**31 310**	**98,47**
3. Szociális foglalkoztatás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	160	0	160	424	0	424	424		424	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**160**	**0**	**160**	**424**	**0**	**424**	**424**	**0**	**424**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	27	0	27	27	0	27	100,00
	Irányítószervi támogatás	3 122	0	3 122	13 702	582	14 284	13 455	572	14 027	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**3 122**	**0**	**3 122**	**13 729**	**582**	**14 311**	**13 482**	**572**	**14 054**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**3 282**	**0**	**3 282**	**14 153**	**582**	**14 735**	**13 906**	**572**	**14 478**	**98,26**
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	1 684	0	1 684	1 605	0	1 605	1 605		1 605	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**1 684**	**0**	**1 684**	**1 605**	**0**	**1 605**	**1 605**	**0**	**1 605**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	47	0	47	47	0	47	100,00
	Irányítószervi támogatás	14 702	50	14 752	15 382	50	15 432	15 105	49	15 154	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**14 702**	**50**	**14 752**	**15 429**	**50**	**15 479**	**15 152**	**49**	**15 201**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**16 386**	**50**	**16 436**	**17 034**	**50**	**17 084**	**16 757**	**49**	**16 806**	**98,37**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
5. Család- és gyermekjóléti Központ											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	15	0	15	15		15	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	492	0	492	492	0	492	100,00
	Irányítószervi támogatás	36 828	50	36 878	38 623	100	38 723	37 926	98	38 024	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**36 828**	**50**	**36 878**	**39 115**	**100**	**39 215**	**38 418**	**98**	**38 516**	**98,22**
Bevételek mindösszesen		**36 828**	**50**	**36 878**	**39 130**	**100**	**39 230**	**38 433**	**98**	**38 531**	**98,22**
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	7	0	7	7		7	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	426	0	426	426	0	426	100,00
	Irányítószervi támogatás	44 181	50	44 231	45 550	100	45 650	44 729	98	44 827	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**44 181**	**50**	**44 231**	**45 976**	**100**	**46 076**	**45 155**	**98**	**45 253**	**98,21**
Bevételek mindösszesen		**44 181**	**50**	**44 231**	**45 983**	**100**	**46 083**	**45 162**	**98**	**45 260**	**98,21**
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	2 090	0	2 090	2 224	0	2 224	2 223		2 223	99,96
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**2 090**	**0**	**2 090**	**2 224**	**0**	**2 224**	**2 223**	**0**	**2 223**	**99,96**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	982	186	1 168	982	186	1 168	100,00
	Irányítószervi támogatás	45 193	50	45 243	52 118	492	52 610	51 178	483	51 661	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**45 193**	**50**	**45 243**	**53 100**	**678**	**53 778**	**52 160**	**669**	**52 829**	**98,24**
Bevételek mindösszesen		**47 283**	**50**	**47 333**	**55 324**	**678**	**56 002**	**54 383**	**669**	**55 052**	**98,30**
8. Hajléktalanok Gondozóháza											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688		1 688	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	469	469		469	469	100,00
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	1 659	0	1 659	1 720	0	1 720	1 720		1 720	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**1 659**	**0**	**1 659**	**3 408**	**469**	**3 877**	**3 408**	**469**	**3 877**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 529	366	1 895	1 529	366	1 895	100,00
	Irányítószervi támogatás	36 174	50	36 224	41 387	1 856	43 243	40 641	1 823	42 464	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**36 174**	**50**	**36 224**	**42 916**	**2 222**	**45 138**	**42 170**	**2 189**	**44 359**	**98,27**
Bevételek mindösszesen		**37 833**	**50**	**37 883**	**46 324**	**2 691**	**49 015**	**45 578**	**2 658**	**48 236**	**98,41**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
9. Idősek Bentlakásos Otthona											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	300	0	300	300		300	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	131 310	0	131 310	122 572	0	122 572	122 572		122 572	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**131 310**	**0**	**131 310**	**122 872**	**0**	**122 872**	**122 872**	**0**	**122 872**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	100,00
	Irányítószervi támogatás	85 294	200	85 494	85 750	300	86 050	84 203	295	84 498	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**85 294**	**200**	**85 494**	**88 798**	**300**	**89 098**	**87 251**	**295**	**87 546**	**98,26**
Bevételek mindösszesen		**216 604**	**200**	**216 804**	**211 670**	**300**	**211 970**	**210 123**	**295**	**210 418**	**99,27**
10. Idősek Klubja - Gyöngyös											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	330	0	330	330		330	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	500	500		500	500	100,00
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	10	0	10	10		10	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**340**	**500**	**840**	**340**	**500**	**840**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	103	0	103	103	0	103	100,00
	Irányítószervi támogatás	10 207	50	10 257	12 082	645	12 727	11 864	633	12 497	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**10 207**	**50**	**10 257**	**12 185**	**645**	**12 830**	**11 967**	**633**	**12 600**	**98,21**
Bevételek mindösszesen		**10 207**	**50**	**10 257**	**12 525**	**1 145**	**13 670**	**12 307**	**1 133**	**13 440**	**98,32**
11. Házi segítségnyújtás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	3 195	0	3 195	4 403	0	4 403	4 403		4 403	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**3 195**	**0**	**3 195**	**4 403**	**0**	**4 403**	**4 403**	**0**	**4 403**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	37	0	37	37	0	37	100,00
	Irányítószervi támogatás	20 490	50	20 540	21 319	50	21 369	20 935	49	20 984	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**20 490**	**50**	**20 540**	**21 356**	**50**	**21 406**	**20 972**	**49**	**21 021**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**23 685**	**50**	**23 735**	**25 759**	**50**	**25 809**	**25 375**	**49**	**25 424**	**98,51**
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	1 894	0	1 894	1 846	0	1 846	1 846		1 846	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**1 894**	**0**	**1 894**	**1 846**	**0**	**1 846**	**1 846**	**0**	**1 846**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	279	0	279	279	0	279	100,00
	Irányítószervi támogatás	4 563	50	4 613	5 148	60	5 208	5 055	59	5 114	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**4 563**	**50**	**4 613**	**5 427**	**60**	**5 487**	**5 334**	**59**	**5 393**	**98,29**
Bevételek mindösszesen		**6 457**	**50**	**6 507**	**7 273**	**60**	**7 333**	**7 180**	**59**	**7 239**	**98,72**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	32 848	0	32 848	34 561	0	34 561	34 577		34 577	100,05
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**32 848**	**0**	**32 848**	**34 561**	**0**	**34 561**	**34 577**	**0**	**34 577**	**100,05**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	78	0	78	78	0	78	100,00
	Irányítószervi támogatás	42 126	50	42 176	41 986	833	42 819	41 229	818	42 047	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**42 126**	**50**	**42 176**	**42 064**	**833**	**42 897**	**41 307**	**818**	**42 125**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**74 974**	**50**	**75 024**	**76 625**	**833**	**77 458**	**75 884**	**818**	**76 702**	**99,02**
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	33	0	33	33	0	33	100,00
	Irányítószervi támogatás	9 019	50	9 069	11 031	780	11 811	10 832	766	11 598	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**9 019**	**50**	**9 069**	**11 064**	**780**	**11 844**	**10 865**	**766**	**11 631**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**9 019**	**50**	**9 069**	**11 064**	**780**	**11 844**	**10 865**	**766**	**11 631**	**98,20**
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	10	0	10	10		10	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	18	0	18	18	0	18	100,00
	Irányítószervi támogatás	9 105	50	9 155	9 138	880	10 018	8 973	864	9 837	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**9 105**	**50**	**9 155**	**9 156**	**880**	**10 036**	**8 991**	**864**	**9 855**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**9 105**	**50**	**9 155**	**9 166**	**880**	**10 046**	**9 001**	**864**	**9 865**	**98,20**
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	669	0	669	784	0	784	784		784	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**669**	**0**	**669**	**784**	**0**	**784**	**784**	**0**	**784**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	9	0	9	9	0	9	100,00
	Irányítószervi támogatás	5 157	0	5 157	5 199	24	5 223	5 105	24	5 129	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**5 157**	**0**	**5 157**	**5 208**	**24**	**5 232**	**5 114**	**24**	**5 138**	**98,20**
Bevételek mindösszesen		**5 826**	**0**	**5 826**	**5 992**	**24**	**6 016**	**5 898**	**24**	**5 922**	**98,44**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	407	0	407	556	0	556	556		556	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**407**	**0**	**407**	**556**	**0**	**556**	**556**	**0**	**556**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	9	0	9	9	0	9	100,00
	Irányítószervi támogatás	4 115	50	4 165	4 618	9	4 627	4 535	9	4 544	98,21
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**4 115**	**50**	**4 165**	**4 627**	**9**	**4 636**	**4 544**	**9**	**4 553**	**98,21**
Bevételek mindösszesen		**4 522**	**50**	**4 572**	**5 183**	**9**	**5 192**	**5 100**	**9**	**5 109**	**98,40**
18. Kisnánai feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	2 813	0	2 813	1 105	0	1 105	1 105		1 105	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**2 813**	**0**	**2 813**	**1 105**	**0**	**1 105**	**1 105**	**0**	**1 105**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Irányítószervi támogatás	4 060	0	4 060	1 127	0	1 127	1 107	0	1 107	98,23
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**4 060**	**0**	**4 060**	**1 127**	**0**	**1 127**	**1 107**	**0**	**1 107**	**98,23**
Bevételek mindösszesen		**6 873**	**0**	**6 873**	**2 232**	**0**	**2 232**	**2 212**	**0**	**2 212**	**99,10**
19. Gyöngyöspatai feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	2	0	2	2		2	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Irányítószervi támogatás	5 749	0	5 749	5 856	0	5 856	5 750	0	5 750	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**5 749**	**0**	**5 749**	**5 856**	**0**	**5 856**	**5 750**	**0**	**5 750**	**98,19**
Bevételek mindösszesen		**5 749**	**0**	**5 749**	**5 858**	**0**	**5 858**	**5 752**	**0**	**5 752**	**98,19**
Szücsi Házi segítségnyújtás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek			0	392	0	392	392		392	100,00
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**392**	**0**	**392**	**392**	**0**	**392**	**100,00**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele			0	0	0	0			0	-
	Irányítószervi támogatás			0	1 470	0	1 470	1 443	0	1 443	98,16
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**1 470**	**0**	**1 470**	**1 443**	**0**	**1 443**	**98,16**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**1 862**	**0**	**1 862**	**1 835**	**0**	**1 835**	**98,55**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
TIOP pályázati projekt											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	100,00
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 342**	**0**	**2 342**	**2 342**	**0**	**2 342**	**100,00**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**2 342**	**0**	**2 342**	**2 342**	**0**	**2 342**	**100,00**
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN											
Költségvetési bevételek	**Működési célú támogatások**	**0**	**0**	**0**	**2 318**	**0**	**2 318**	**2 318**	**0**	**2 318**	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**969**	**969**	**0**	**969**	**969**	100,00
	Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Működési bevételek	**183 139**	**0**	**183 139**	**177 020**	**0**	**177 020**	**177 157**	**0**	**177 157**	100,08
	Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Költségvetési bevételek összesen	**183 139**	**0**	**183 139**	**179 338**	**969**	**180 307**	***179 475***	***969***	***180 444***	**100,08**
Finanszírozási bevételek	**Hitel, kölcsönfelvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**10 229**	**552**	**10 781**	**10 229**	**552**	**10 781**	100,00
	Irányítószervi támogatás	**454 206**	**900**	**455 106**	**491 798**	**7 198**	**498 996**	**482 927**	**7 070**	**489 997**	98,20
	Betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**454 206**	**900**	**455 106**	**502 027**	**7 750**	**509 777**	***493 156***	***7 622***	***500 778***	**98,23**
Bevételek mindösszesen		**637 345**	**900**	**638 245**	**681 365**	**8 719**	**690 084**	**672 631**	**8 591**	**681 222**	**98,72**
1:2 Társulási feladatok											
1.1.1 Társulási igazgatási feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	523 226	0	523 226	523 289	0	523 289	100,01
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	2 876	0	2 876	4 266	0	4 266	3 871	0	3 871	90,74
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**480 067**	**0**	**480 067**	**527 492**	**0**	**527 492**	**527 160**	**0**	**527 160**	**99,94**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**19 892**	**0**	**19 892**	**9 988**	**0**	**9 988**	**9 988**	**0**	**9 988**	**100,00**
Bevételek mindösszesen		**499 959**	**0**	**499 959**	**537 480**	**0**	**537 480**	**537 148**	**0**	**537 148**	**99,94**
1.2.1 Belső ellenőrzés											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	52	0	52	52	0	52	25	0	25	48,08
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**52**	**0**	**52**	**52**	**0**	**52**	**25**	**0**	**25**	**48,08**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Bevételek mindösszesen		**52**	**0**	**52**	**52**	**0**	**52**	**25**	**0**	**25**	**48,08**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1.2 Társulási feladatok összesen											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	523 226	0	523 226	523 289	0	523 289	100,01
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	2 928	0	2 928	4 318	0	4 318	3 896	0	3 896	90,23
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek összesen	**480 119**	**0**	**480 119**	**527 544**	**0**	**527 544**	**527 185**	**0**	**527 185**	**99,93**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	**19 892**	**0**	**19 892**	**9 988**	**0**	**9 988**	**9 988**	**0**	**9 988**	**100,00**
Bevételek mindösszesen		**500 011**	**0**	**500 011**	**537 532**	**0**	**537 532**	**537 173**	**0**	**537 173**	**99,93**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ											
1. KHSZK Központ											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	25 994	0	25 994	32 146	0	32 146	32 085		32 085	99,81
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 677	0	5 677	7 370	0	7 370	7 368		7 368	99,97
	Dologi kiadások	16 408	0	16 408	14 635	0	14 635	13 107		13 107	89,56
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	357	357		358	358	100,28
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**48 079**	**50**	**48 129**	**54 151**	**357**	**54 508**	**52 560**	**358**	**52 918**	**97,08**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**48 079**	**50**	**48 129**	**54 151**	**357**	**54 508**	**52 560**	**358**	**52 918**	**97,08**
2. Hétszínvirág Napközi Otthon											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	17 812	0	17 812	17 970	0	17 970	16 810		16 810	93,54
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828	0	3 828	4 051	0	4 051	3 755		3 755	92,69
	Dologi kiadások	8 812	0	8 812	9 694	0	9 694	8 727		8 727	90,02
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	80	80		73	73	91,25
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**30 452**	**50**	**30 502**	**31 715**	**80**	**31 795**	**29 292**	**73**	**29 365**	**92,36**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**30 452**	**50**	**30 502**	**31 715**	**80**	**31 795**	**29 292**	**73**	**29 365**	**92,36**
3. Szociális foglalkoztatás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 857	0	2 857	10 314	0	10 314	10 301		10 301	99,87
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76	0	76	472	0	472	276		276	58,47
	Dologi kiadások	349	0	349	3 367	0	3 367	2 312		2 312	68,67
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	582	582		574	574	98,63
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**3 282**	**0**	**3 282**	**14 153**	**582**	**14 735**	**12 889**	**574**	**13 463**	**91,37**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**3 282**	**0**	**3 282**	**14 153**	**582**	**14 735**	**12 889**	**574**	**13 463**	**91,37**
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 058	0	10 058	10 435	0	10 435	9 968		9 968	95,52
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170	0	2 170	2 273	0	2 273	2 231		2 231	98,15
	Dologi kiadások	4 158	0	4 158	4 326	0	4 326	4 183		4 183	96,69
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	50	50			0	-
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**16 386**	**50**	**16 436**	**17 034**	**50**	**17 084**	**16 382**	**0**	**16 382**	**95,89**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**16 386**	**50**	**16 436**	**17 034**	**50**	**17 084**	**16 382**	**0**	**16 382**	**95,89**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
5. Család- és gyermekjóléti Központ											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	26 240	0	26 240	27 278	0	27 278	26 304		26 304	96,43
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557	0	5 557	5 914	0	5 914	5 794		5 794	97,97
	Dologi kiadások	5 031	0	5 031	5 938	0	5 938	5 345		5 345	90,01
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	100	100		64	64	64,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**36 828**	**50**	**36 878**	**39 130**	**100**	**39 230**	**37 443**	**64**	**37 507**	**95,61**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**36 828**	**50**	**36 878**	**39 130**	**100**	**39 230**	**37 443**	**64**	**37 507**	**95,61**
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	34 673	0	34 673	35 242	0	35 242	34 248		34 248	97,18
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 368	0	7 368	7 568	0	7 568	7 511		7 511	99,25
	Dologi kiadások	2 140	0	2 140	3 173	0	3 173	3 086		3 086	97,26
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	100	100		59	59	59,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**44 181**	**50**	**44 231**	**45 983**	**100**	**46 083**	**44 845**	**59**	**44 904**	**97,44**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**44 181**	**50**	**44 231**	**45 983**	**100**	**46 083**	**44 845**	**59**	**44 904**	**97,44**
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	28 040	0	28 040	30 544	0	30 544	30 552		30 552	100,03
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081	0	6 081	7 443	0	7 443	7 418		7 418	99,66
	Dologi kiadások	13 042	0	13 042	17 217	0	17 217	16 939		16 939	98,39
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	0	120	120	0	120	103		103	85,83
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	678	678		480	480	70,80
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**47 283**	**50**	**47 333**	**55 324**	**678**	**56 002**	**55 012**	**480**	**55 492**	**99,09**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**47 283**	**50**	**47 333**	**55 324**	**678**	**56 002**	**55 012**	**480**	**55 492**	**99,09**
8. Hajléktalanok Gondozóháza											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	24 251	0	24 251	28 736	0	28 736	28 158		28 158	97,99
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 292	0	5 292	6 503	0	6 503	6 352		6 352	97,68
	Dologi kiadások	8 290	0	8 290	11 085	0	11 085	9 577		9 577	86,40
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	1 045	1 045		1 053	1 053	100,77
	Felújítások	0	0	0	0	1 646	1 646		1 646	1 646	100,00
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**37 833**	**50**	**37 883**	**46 324**	**2 691**	**49 015**	**44 087**	**2 699**	**46 786**	**95,45**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**37 833**	**50**	**37 883**	**46 324**	**2 691**	**49 015**	**44 087**	**4 345**	**48 432**	**98,81**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
9. Idősek Bentlakásos Otthona											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	99 635	0	99 635	96 199	0	96 199	95 831		95 831	99,62
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732	0	21 732	22 638	0	22 638	22 454		22 454	99,19
	Dologi kiadások	95 237	0	95 237	92 833	0	92 833	91 369		91 369	98,42
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	200	200	0	300	300		183	183	61,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**216 604**	**200**	**216 804**	**211 670**	**300**	**211 970**	**209 654**	**183**	**209 837**	**98,99**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**216 604**	**200**	**216 804**	**211 670**	**300**	**211 970**	**209 654**	**183**	**209 837**	**98,99**
10. Idősek Klubja - Gyöngyös											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 181	0	6 181	7 216	0	7 216	7 218		7 218	100,03
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358	0	1 358	1 843	0	1 843	1 822		1 822	98,86
	Dologi kiadások	2 668	0	2 668	3 466	0	3 466	3 249		3 249	93,74
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	200	200		131	131	65,50
	Felújítások	0	0	0	0	945	945		945	945	100,00
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**10 207**	**50**	**10 257**	**12 525**	**1 145**	**13 670**	**12 289**	**1 076**	**13 365**	**97,77**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés			0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés			0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**10 207**	**50**	**10 257**	**12 525**	**1 145**	**13 670**	**12 289**	**2 021**	**14 310**	**104,68**
11. Házi segítségnyújtás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	18 439	0	18 439	20 108	0	20 108	20 016		20 016	99,54
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 964	0	3 964	4 497	0	4 497	4 480		4 480	99,62
	Dologi kiadások	1 282	0	1 282	1 154	0	1 154	976		976	84,58
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	50	50		33	33	66,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**23 685**	**50**	**23 735**	**25 759**	**50**	**25 809**	**25 472**	**33**	**25 505**	**98,82**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**23 685**	**50**	**23 735**	**25 759**	**50**	**25 809**	**25 472**	**33**	**25 505**	**98,82**
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 487	0	3 487	4 127	0	4 127	4 108		4 108	99,54
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718	0	718	823	0	823	619		619	75,21
	Dologi kiadások	2 252	0	2 252	2 323	0	2 323	2 145		2 145	92,34
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	60	60		60	60	100,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**6 457**	**50**	**6 507**	**7 273**	**60**	**7 333**	**6 872**	**60**	**6 932**	**94,53**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**6 457**	**50**	**6 507**	**7 273**	**60**	**7 333**	**6 872**	**60**	**6 932**	**94,53**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 100	0	13 100	13 832	0	13 832	13 840		13 840	100,06
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800	0	2 800	2 861	0	2 861	2 855		2 855	99,79
	Dologi kiadások	59 074	0	59 074	59 932	0	59 932	59 436		59 436	99,17
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	833	833		75	75	9,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**74 974**	**50**	**75 024**	**76 625**	**833**	**77 458**	**76 131**	**75**	**76 206**	**98,38**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**74 974**	**50**	**75 024**	**76 625**	**833**	**77 458**	**76 131**	**75**	**76 206**	**98,38**
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 160	0	6 160	7 288	0	7 288	7 289		7 289	100,01
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340	0	1 340	1 624	0	1 624	1 629		1 629	100,31
	Dologi kiadások	1 519	0	1 519	2 152	0	2 152	2 116		2 116	98,33
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	780	780		782	782	100,26
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**9 019**	**50**	**9 069**	**11 064**	**780**	**11 844**	**11 034**	**782**	**11 816**	**99,76**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**9 019**	**50**	**9 069**	**11 064**	**780**	**11 844**	**11 034**	**782**	**11 816**	**99,76**
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 436	0	6 436	5 752	0	5 752	5 717		5 717	99,39
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 353	0	1 353	1 470	0	1 470	1 445		1 445	98,30
	Dologi kiadások	1 316	0	1 316	1 944	0	1 944	1 918		1 918	98,66
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	880	880		879	879	99,89
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**9 105**	**50**	**9 155**	**9 166**	**880**	**10 046**	**9 080**	**879**	**9 959**	**99,13**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**9 105**	**50**	**9 155**	**9 166**	**880**	**10 046**	**9 080**	**879**	**9 959**	**99,13**
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 633	0	2 633	2 714	0	2 714	2 704		2 704	99,63
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574	0	574	609	0	609	609		609	100,00
	Dologi kiadások	2 619	0	2 619	2 669	0	2 669	2 613		2 613	97,90
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	24	24		5	5	20,83
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**5 826**	**0**	**5 826**	**5 992**	**24**	**6 016**	**5 926**	**5**	**5 931**	**98,59**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Kiadások mindösszesen		**5 826**	**0**	**5 826**	**5 992**	**24**	**6 016**	**5 926**	**5**	**5 931**	**98,59**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 746	0	1 746	2 314	0	2 314	2 304		2 304	99,57
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353	0	353	512	0	512	513		513	100,20
	Dologi kiadások	2 423	0	2 423	2 357	0	2 357	2 354		2 354	99,87
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	9	9		6	6	66,67
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	4 522	50	4 572	5 183	9	5 192	5 171	6	5 177	99,71
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen		4 522	50	4 572	5 183	9	5 192	5 171	6	5 177	99,71
18. Kisnánai feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 135	0	2 135	690	0	690	690		690	100,00
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469	0	469	166	0	166	166		166	100,00
	Dologi kiadások	4 269	0	4 269	1 376	0	1 376	1 257		1 257	91,35
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	6 873	0	6 873	2 232	0	2 232	2 113	0	2 113	94,67
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen		6 873	0	6 873	2 232	0	2 232	2 113	0	2 113	94,67
19. Gyöngyöspatai feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 189	0	4 189	4 316	0	4 316	4 311		4 311	99,88
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922	0	922	982	0	982	975		975	99,29
	Dologi kiadások	638	0	638	560	0	560	481		481	85,89
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	5 749	0	5 749	5 858	0	5 858	5 767	0	5 767	98,45
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen		5 749	0	5 749	5 858	0	5 858	5 767	0	5 767	98,45
20. Szücsi Házi segítségnyújtás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások			0	1 514	0	1 514	1 512		1 512	99,87
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	338	0	338	339		339	100,30
	Dologi kiadások			0	10	0	10	8		8	80,00
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	-
	Beruházások			0	0	0	0			0	-
	Felújítások			0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	-
	Tartalékok			0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	1 862	0	1 862	1 859	0	1 859	99,84
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés			0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés			0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen		0	0	0	1 862	0	1 862	1 859	0	1 859	99,84

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
21. TIOP pályázati projekt											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0			0	-
	Dologi kiadások	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342		2 342	100,00
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**2 342**	**0**	**2 342**	**2 342**	**0**	**2 342**	**100,00**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**2 342**	**0**	**2 342**	**2 342**	**0**	**2 342**	**100,00**
1) Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN											
Költségvetési kiadások	**Személyi juttatások**	**334 066**	**0**	**334 066**	**358 735**	**0**	**358 735**	**353 966**	**0**	**353 966**	**98,67**
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**71 632**	**0**	**71 632**	**79 957**	**0**	**79 957**	**78 611**	**0**	**78 611**	**98,32**
	Dologi kiadások	**231 527**	**0**	**231 527**	**242 553**	**0**	**242 553**	**233 540**	**0**	**233 540**	**96,28**
	Ellátottak pénzbeli juttatása	**120**	**0**	**120**	**120**	**0**	**120**	**103**	**0**	**103**	**85,83**
	Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Beruházások	**0**	**900**	**900**	**0**	**6 128**	**6 128**	**0**	**4 815**	**4 815**	**78,57**
	Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 591**	**2 591**	**0**	**2 591**	**2 591**	**100,00**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Költségvetési kiadások összesen	**637 345**	**900**	**638 245**	**681 365**	**8 719**	**690 084**	**666 220**	**7 406**	**673 626**	**97,62**
Finanszírozási kiadások	**Hitel-, kölcsöntörlesztés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Betét elhelyezés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**637 345**	**900**	**638 245**	**681 365**	**8 719**	**690 084**	**666 220**	**7 406**	**673 626**	**97,62**
				0	***0***	***0***	***0***	***6 411***	***1 185***	***7 596***	
2. Társulási feladatok											
2.1 Társulási igazgatási feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	163	0	163	163	0	163	215	0	215	131,90
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71	0	71	71	0	71	94	0	94	132,39
	Dologi kiadások	1 908	0	1 908	1 945	0	1 945	1 929	0	1 929	99,18
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	100,00
	Beruházások	0	0	0	0	19	19	20	0	20	105,26
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	-
	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**31 810**	**134**	**31 944**	**24 879**	**153**	**25 032**	**10 801**	**0**	**10 801**	**43,15**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**454 206**	**900**	**455 106**	**491 798**	**7 198**	**498 996**	**482 927**	**7 070**	**489 997**	**98,20**
Kiadások mindösszesen		**486 016**	**1 034**	**487 050**	**516 677**	**7 351**	**524 028**	**493 728**	**7 070**	**500 798**	**95,57**
2.2 Belső ellenőrzés											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	7 813	0	7 813	92,64
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	1 695	0	1 695	75,84
	Dologi kiadások	2 292	0	2 292	2 483	0	2 483	1 738	0	1 738	70,00
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	0	0	0	300	300	299	0	299	99,67
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**12 961**	**0**	**12 961**	**13 152**	**300**	**13 452**	**11 545**	**0**	**11 545**	**85,82**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Kiadások mindösszesen		**12 961**	**0**	**12 961**	**13 152**	**300**	**13 452**	**11 545**	**0**	**11 545**	**85,82**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
2. Társulási feladatok összesen											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	8 028	0	8 028	93,38
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	1 789	0	1 789	77,58
	Dologi kiadások	4 200	0	4 200	4 428	0	4 428	3 667	0	3 667	82,81
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	100,00
	Beruházások	0	0	0	0	319	319	319	0	319	100,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	-
	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	**44 771**	**134**	**44 905**	**38 031**	**453**	**38 484**	**22 346**	**0**	**22 346**	**58,07**
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	**454 206**	**900**	**455 106**	**491 798**	**7 198**	**498 996**	**482 927**	**7 070**	**489 997**	**98,20**
Kiadások mindösszesen		**498 977**	**1 034**	**500 011**	**529 829**	**7 651**	**537 480**	**505 273**	**7 070**	**512 343**	**95,32**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi létszámadatai

8. számú melléklet
adatok főben

Cím-rend	Intézmény neve	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
1.1	**Társulási feladatok**	2,00	2,00	2,00	100,00
1.2	**Kistérségi Humán Szolgáltató Központ**				
	KHSZK Központ	7,00	7,00	7,00	100,00
	Hétszínvirág Napközi Otthon	7,00	7,00	5,46	78,00
	Szociális foglalkoztatás	0,50	0,50	0,50	100,00
	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	3,50	3,50	3,19	91,14
	Család- és gyermekjóléti Központ	10,00	10,00	7,63	76,30
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	14,00	14,00	12,03	85,93
	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	10,16	10,16	9,37	92,22
	Hajléktalanok Gondozóháza	7,84	7,84	7,16	91,33
	Idősek Bentlakásos Otthona	39,75	37,75	35,61	94,33
	Idősek Klubja	2,34	2,34	2,40	102,56
	Házi segítségnyújtás	7,33	8,33	7,35	88,24
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,33	0,33	0,34	103,03
	Szociális étkeztetés	5,00	5,00	5,00	100,00
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38	100,00
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	2,38	2,38	1,62	68,07
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,12	1,12	1,11	99,11
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1,12	1,12	0,85	75,89
	Kisnánai feladatok	1,00	0,00	0,33	0,00
	Gyöngyöspatai feladatok	2,00	2,00	2,00	100,00
	Szűcsi házi segítségnyújtás	0,00	0,00	1,00	0,00
1.2 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ összesen		**124,75**	**122,75**	**112,33**	**91,51**
Többcélú Társulás mindösszesen		**126,75**	**124,75**	**114,33**	**91,65**
<u>Ebben</u> megváltozott munkaképességű dolgozó részmunkaidős foglalkoztatása					
	Hétszínvirág Napközi Otthon	0,50	0,50	0,45	89,00
	Szociális foglalkoztatás	0,50	0,50	0,50	100,00
	Idősek Bentlakásos Otthona	2,25	2,25	2,13	94,78
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0,75	0,75	0,57	76,00
Összesen		**4,00**	**4,00**	**3,65**	**91,19**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2017. évben véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások

9. számú melléklet

adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal (kistérségi koordinátor és pü.-i előadó)	5 678	5 678	5 677	99,98
2	2016. évi normatíva elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	0	2 865	2 865	100,00
3		0	0		-
4		0	0		-
5		0	0		-
6	**Egyéb működési célú kiadások összesen**	**5 678**	**8 543**	**8 542**	**99,99**
7	Gyöngyössolymos 2014. évi használati díj	134	134	0	-
8		0	0		-
9		0	0		-
10		0	0		-
11	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**134**	**134**	**0**	**-**
13		0	0		-
14		0	0		-
15		0	0		-
16	**Működési célú pénzeszköz átadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**-**
17		0	0		-
18		0	0		-
19	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**-**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
és intézményeinek 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés (feladat / intézmény)	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
	Felújítási és felhalmozási feladatok				
1	Hajléktalanok Gondozóháza időszakos férőhely bővítéshez kapcsolódó épület átalakítási munkák (általános tartalékból)	0	1 646	1 646	100,00
2	Idősek Klubja közösségi tér átalakítási munkák (500 eFt támogatásértékű bevétel, 445 e Ftdologi átcsoportosítás)	0	945	945	100,00
3	**Felújítási feladatok összesen**	**0**	**2 591**	**2 591**	**100,00**
4	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	900	5 847	4 235	72,43
5	KHSZK Központ légkondícionáló beszerelés (dologi átcsoportosítás)	0	257	257	100,00
6	Nyomtató, fénymásoló beszerzés Lokodi úti telephely (dologi átcsoportosítás)	0	343	343	100,00
7	Laptop beszerzés belső ellenőzése	0	300	299	99,67
				0	-
				0	-
6	**Felhalmozási feladatok összesen**	**900**	**6 747**	**5 134**	**76,09**
7	**Felújítási és felhalmozási kiadások összesen**	**900**	**9 338**	**7 725**	**82,73**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

vagyonkimutatása 2017. év december 31-én

13. számú melléklet
adatok EFt-ban

Megnevezés		Előző év				Tárgy év			
		Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalom- képes	Üzleti vagyon	Mind-összesen	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalom- képes	Üzleti vagyon	Mind-összesen
MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		0	270 432	0	270 432	0	264 361	0	264 361
I.	Immateriális javak		44		44				0
II.	Tárgyi eszközök	0	269 988	0	269 988	0	263 961	0	263 961
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	400	0	400	0	400	0	400
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott				0				0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	386	0	386	0	629	0	629
I.	Készletek		386		386		629		629
II.	Értékpapírok				0				0
C) PÉNZESZKÖZÖK		0	28 506	0	28 506	0	39 034	0	39 034
D) KÖVETELÉSEK		0	18 638	0	18 638	0	17 512	0	17 512
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	583	0	583	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	213	0	213	0	234	0	234
MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK									
H) KÖTELEZETTSÉGEK		0	23 653	0	23 653	0	24 430	0	24 430
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		14 589		14 589		2 250		2 250
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		483		483		11 170		11 170
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		8 581		8 581		6 682		6 682

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

14. számú melléklet
adatok EFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	8 440	281 219	68 242	0	7 101	0	365 002
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 040	4 111	0	0	0	6 151
05	Térítésmentes átvétel	0	0		0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	139		0	0	0	139
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	0	2 179	4 111	0	0	0	6 290
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		0	1 752	0	0	0	1 752
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	139	38	0	0	0	177
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	0	139	1 790	0	0	0	1 929
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	8 440	283 259	70 563	0	7 101	0	369 363
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	8 396	26 686	60 888	0	0	0	95 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6	5 782	5 535	0	0	0	11 323
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	101	0	1 790	0	0	0	1 891
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	8 301	32 468	64 633	0	0	0	105 402
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	8 301	32 468	64 633	0	0	0	105 402
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	139	250 791	5 930	0	7 101	0	263 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 301	0	61 602	0	0	0	69 903

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

egyszerűsített mérlege 2017. év december 31-én

15. számú melléklet

adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		269 432	0	264 361
I.	Immateriális javak	44	0	0
II.	Tárgyi eszközök	268 988	0	263 961
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	400	0	400
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		386	0	629
I.	Készletek	386	0	629
II.	Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		28 506	0	39 034
D) KÖVETELÉSEK		18 638	0	17 512
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 034	0	3 041
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 345	0	14 399
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	259	0	72
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		1 833	0	1 085
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		213	0	235
Eszközök összesen		319 008	0	322 856
G) SAJÁT TŐKE		155 114	0	165 763
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 595	0	230 595
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 149	0	38 149
IV.	Felhalmozott eredmény	-89 400	0	-113 630
V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	-24 230	0	10 649
H) KÖTELEZETTSÉGEK		23 653	0	20 102
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 589	0	2 250
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	483	0	11 170
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 581	0	6 682
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		140 241	0	136 991
Források összesen		319 008	0	322 856

GYÖNGYÖS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi egyszerűsített nettósított pénzforgalmi jelentése

16. számú melléklet

Adatok EFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
1	Személyi juttatások	342 663	367 332	361 994	361 994	98,5
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	73 938	82 263	80 400	80 400	97,7
3	Dologi kiadások	235 727	246 981	239 457	237 207	96,0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	120	120	103	103	85,8
5	Egyéb működési célú kiadások	29 668	22 763	8 543	8 543	37,5
6	Beruházások	900	6 446	5 134	5 134	79,6
7	Felújítások	0	2 591	2 590	2 590	100,0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134	134	0	0	0,0
9	**Költségvetési kiadások összesen(1+...+8)**	**683 150**	**728 630**	**698 221**	**695 971**	**95,5**
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0,0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,0
12	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,0
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,0
15	Betétek elhelyezése	0	0	0	0	0,0
16	**Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
17	**Kiadások összesen (9+16)**	**683 150**	**728 630**	**698 221**	**695 971**	**95,5**
18	Működési célú támog. államháztart-on belülről	477 191	525 607	525 607	525 607	100,0
19	Felhalm. célú támog. államháztart-on belülről	0	969	969	969	100,0
20	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,0
21	Működési bevételek	186 067	181 286	184 093	181 052	99,9
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0
23	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,0
25	**Költségvetési bevételek összesen (19+21+23+26+27+28+29+31+32)**	**663 258**	**707 862**	**710 669**	**707 628**	**100,0**
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0,0
27	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,0
28	Maradvány igénybevétele	19 892	20 769	20 769	20 769	100,0
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,0
31	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,0
32	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,0
33	**Finanszírozási bevételek össz. (35+...+41)**	**19 892**	**20 769**	**20 769**	**20 769**	**100,0**
34	**Bevételek összesen (33+41)**	**683 150**	**728 631**	**731 438**	**728 397**	**100,0**
35	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-19 892**	**-20 768**	**12 448**	**11 657**	**-56,1**
36	**Finanszírozási műveletek eredménye (42-17)**	**19 892**	**20 769**	**20 769**	**20 769**	**100,0**
37	**Bevételek és kiadások különbsége (43-19)**	**0**	**1**	**33 217**	**32 426**	**0,0**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

egyszerűsített eredménykimutatása 2017. év december 31-én

17. számú melléklet

adatok EFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	166 030	0	176 754
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)**	**166 030**	**0**	**176 754**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)**	**0**	**0**	**0**
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	445 975	0	489 997
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	465 770	0	523 824
08	Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 105		3 138
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 783	0	4 952
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)**	**917 633**	**0**	**1 021 911**
10	Anyagköltség	24 974	0	25 723
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 621	0	160 976
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	456	0	654
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)**	**191 051**	**0**	**187 353**
14	Bérköltség	265 021	0	321 233
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 796	0	41 679
16	Bérjárulékok	79 970	0	79 188
V	**Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)**	**389 787**	**0**	**442 100**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**16 275**	**0**	**11 221**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**510 780**	**0**	**547 343**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-24 230**	**0**	**10 648**
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
19	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19)**	**0**	**0**	**1**
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (20+21+22)**	**0**	**0**	**0**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**1**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)**	**-24 230**	**0**	**10 649**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi maradvány elszámolása

19. számú melléklet
adatok EFt-ban

Cím-rend	Megnevezés	Maradvány levezetése															Jóváhagyott maradvány javasolt előirányzatszintű felosztása EFt-ban											
		Kiadási megtakarítás / túllépés (módosított előir. - teljesítés)	Bevételi többlet / hiány (módosított előir. - teljesítés)	Alaptevékenység maradványa (Éves beszámoló 07/A űrlap 7 sor)	Előző évek fel nem használt maradványa	Tárgy évi maradvány	Finanszírozásból adódó korrekciók			Alaptevékenység módosított pénzmaradványa	Korrekció előző év miatt	Korrigált pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt				Szabad pénzmaradvány	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Tartalék	Mindösszesen
							Alul/túlfinanszírozás	Normatíva elszámolás	Összesen				tárgyévi kötelezettséget terhelő szállítói kötelezettségek	tárgyévi kötelezettséget terhelő előzetes követ.	Pályázati maradványok	kötelezettséggel terhelt összesen												
1.2.1	KHSZK Központ	13 867	-8 862	5 005	24	5 029	8 972	685	9 657	14 686	0	14 686	2 045	4 476	1 216	7 737	6 949	609	120	5 949	0	0	6 678	0	918	918	7 596	0	7 596
1.2.2	Társulás	24 830		24 830	0	24 830	0	0	0	24 830	0	24 830	0	286	0	286	24 544	0	0	286	0	0	286	0	0	0	286	24 544	24 830
1.2	Többcélú Társulás összesen	38 697	-8 862	29 835	24	29 859	8 972	685	9 657	39 516	0	39 516	2 045	4 762	1 216	8 023	31 493	609	120	6 235	0	0	6 964	0	918	918	7 882	24 544	32 426

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi maradvány elszámolása

19A. számú melléklet
adatok EFt-ban és Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	Pénzmaradvány levezetése Eft-ban															Jóváhagyott maradvány javasolt előirányzatszintű felosztása Ft-ban																
		Kiadási megtakarítás / túllépés (módosított előir. - teljesítés)	Bevételi többlet / hiány (módosított előir. - teljesítés)	Alaptevékenység maradványa (Éves beszámoló 07/A űrlap 7 sor)	Előző évek fel nem használt maradványa	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	Finanszírozásból adódó korrekciók			Alaptevékenység módosított pénzmaradványa	Korrekció előző év miatt	Korrigált pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt				Szabad pénzmaradvány	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	Államháztól kívülre végleges működési pénzeszközátadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	Államháztól kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	2015. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésébe bevonható pénzmaradvány	Mindösszesen	2015. évi költségvetésben ercdeti előirányzatként	Javasolt előirányzat- módosítás
							Áhult/finanszírozás	Normatíva elszámolás	Összesen				tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	tárgyévi költségvetést terhelő elkülönített követ.	Pályázati maradvány	kötelezettséggel terhelt összesen																	
	KHSZK Központ	1 590	-850	740		740	972		972	1 712		1 712	536	720		1 256	456			1 114 450						1 114 450					0	1 114 450		1 114 450		1 114 450
	Hétszínvirág Napközi Otthon	2 430	-485	1 945		1 945	485	-770	-285	1 660		1 660	102	788		890	770			889 837						889 837					0	889 837		889 837		889 837
	Szociális foglalkoztatás	1 272	-257	1 015		1 015	257		257	1 272		1 272				0	1 272									0					0	0		0		0
	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	702	-278	424		424	278		278	702		702				0	702									0					0	0		0		0
	Család- és gyermekjóléti Központ	1 723	-699	1 024		1 024	699		699	1 723		1 723	316	26		342	1 381			341 802						341 802					0	341 802		341 802		341 802
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	1 179	-823	356		356	823		823	1 179		1 179		26		26	1 153			25 600						25 600					0	25 600		25 600		25 600
	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	510	-950	-440		-440	949	-2 606	-1 657	-2 097		-2 097	226	26		252	-2 349			251 832						251 832					0	251 832		251 832		251 832
	Hajléktalanok Gondozóháza	583	-779	-196		-196	779	1 030	1 809	1 613		1 613	576	427	1 216	2 219	-606	609 000	120 000	1 490 520						2 219 520					0	2 219 520		2 219 520		2 219 520
	Idősek Bentlakásos Otthona	2 133	-1 552	581		581	1 552		1 552	2 133		2 133	235	944		1 179	954			1 089 890						1 089 890		88 900			88 900	1 178 790		1 178 790		1 178 790
	Idősek Klubja - Gyöngyös	-640	-230	-870		-870	230	707	937	67		67	14	226		240	-173			171 912						171 912		68 525			68 525	240 437		240 437		240 437
	Házi segítségnyújtás	304	-385	-81		-81	385	1 463	1 848	1 767		1 767				0	1 767									0					0	0		0		0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	401	-94	307		307	94		94	401		401				0	401									0					0	0		0		0
	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	1 252	-756	496		496	772	111	883	1 379		1 379		1 268		1 268	111			507 773						507 773		760 121			760 121	1 267 894		1 267 894		1 267 894
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	28	-213	-185		-185	213	750	963	778		778	40			40	738			40 000						40 000					0	40 000		40 000		40 000
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	87	-181	-94		-94	181		181	87		87				0	87									0					0	0		0		0
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	85	-94	-9		-9	94		94	85		85		25		25	60			25 600						25 600					0	25 600		25 600		25 600
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	15	-83	-68		-68	83		83	15		15				0	15									0					0	0		0		0
	Kisnánai feladatok	119	-20	99		99	20		20	119		119				0	119									0					0	0		0		0
	Gyöngyöspatai feladatok	91	-106	-15		-15	106		106	91		91				0	91									0					0	0		0		0
	Szücsi Házi segítségnyújtás	3	-27	-24			27		27	27						0	0									0					0	0				
	TIOP pályázat	0	0	0		0			0	0		0				0	0									0					0	0		0		0
L2	KHSZK összesen	13 867	-8 862	5 005	0	5 029	8 999	685	9 684	14 713	0	14 686	2 845	4 476	1 216	7 737	6 949	609 000	120 000	5 949 216	0	0	0	6 678 216	0	917 546	0	0	917 546	7 595 762	0	7 595 762	0	7 595 762

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2017. évi kötelezettséggel terhelt mérleg fordulónapi pénzmaradvány kiemelt előirányzatonként

19/B. s

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatások, működési célú támogatásértékű kiadások	Államháztkívülre végleges működési pénzeszközátadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások	Államháztkívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások	Felhalmozási kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8=2+...+7	9	10	11	12	13=9+...+12
Pénzmaradványt terhelő tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (végleges kötelezettségvállalások) összege (2017.01.20-ig beérkezett számlákból)			2 045 020				2 045 020					0
Pénzmaradványt terhelő tárgyévi költségvetést terhelő előzetes kötelezettségvállalások összege (áthúzódó szerződések, megrendelések, amelyekre a számla 2017.01.20. után érkezett meg)			3 558 110				3 558 110		917 546			917 546
KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNY MINDÖSSZESEN	**609 000**	**120 000**	**6 090 530**	**0**	**0**	**0**	**6 819 530**	**0**	**917 546**	**0**	**0**	**917 546**

zámú melléklet

adatok Ft-ban

Összesen
14=8+13
2 045 020
4 475 656
7 737 076

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Önkormányzati hozzájárulás 2017. évi elszámolása a tervezett és tényleges ellátotti létszám alapján

20. számú melléklet
adatok EFt-ban

Fajlagos összeg (Ft/év/mutató)					476 500,00				32 476,19				270 943,40				69,24				232 845,48				972 253,33				233 280,70
Település neve	Lakosság 2016.01.01-én	Hétszínvirág Napközi Otthon				Igazgyöngy Támogató Szolgálat				Család- és Gyermekjóléti Központ				Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona				Hajléktalanok Gondozóháza				Idősek Klubja			
		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet	
		2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.
Abasár	2 452			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Adács	2 623			0,00	0			0,00	0			0,00	0	2 644	2 644	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Atkár	1 808			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Detk	1 182			0,00	0	2,00	2,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Domoszló	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Gyöngyös	30 114	32,00	34,19	2,19	1 043 535	22,00	21,13	-0,87	-28 254	10,60	10,60	0,00	0	30 391	30 391	0,00	0	31,00	26,20	-4,80	-1 117 658	15,00	14,84	-0,16	-37 255	30,00	33,92	3,92	914 460
Gyöngyöshalász	2 600			0,00	0			0,00	0			0,00	0	2 602	2 602	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Gyöngyösoroszi	1 515			0,00	0	0,00	1,00	1,00	32 476			0,00	0	1 507	1 507	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0
Gyöngyöspata	2 543	ELSZÁMOLÁS A 20/B MELLÉKLETBEN																											
Gyöngyössolymos	3 001			0,00	0			0,00	0			0,00	0	3 021	3 021	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Gyöngyöstarján	2 360			0,00	0	4,00	4,00	0,00	0			0,00	0	2 358	2 358	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Halmajugra	1 339			0,00	0			0,00	0			0,00	0	1 333	1 333	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Karácsond	3 047			0,00	0	4,00	4,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0
Kisnána	1 017	ELSZÁMOLÁS A 20/A MELLÉKLETBEN																											
Ludas	764			0,00	0	1,00	1,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Markaz	1 741			0,00	0	3,00	3,00	0,00	0			0,00	0	1 753	1 753	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Mátraszentimre	483			0,00	0			0,00	0			0,00	0	490	490	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Nagyfüged	1 766			0,00	0	5,00	4,13	-0,87	-28 254			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Nagyréde	3 271			0,00	0			0,00	0			0,00	0	3 277	3 277	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Pálosvörösmart	665			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Szúcsi	1 563																												ELSZÁMOLÁS A 20/C MELLÉ
Vámosgyörk	1 980			0,00	0			0,00	0			0,00	0	1 992	1 992	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Vécs	655			0,00	0	1,00	1,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Visonta	1 217			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Visznek	1 113			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
Összesen	70 819	32,00	34,19	2,19	1 043 535	42,00	41,26	-0,74	-24 032	10,60	10,60	0,00	0	51 368	51 368	0,00	0	31,00	26,20	-4,80	-1 117 658	15,00	14,84	-0,16	-37 255	30,00	33,92	3,92	914 460

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Önkormányzati hozzájárulás 2017. évi elszámolása a tervezett és tényleges ellátotti létszám alapján

20. számú melléklet
adatok EFt-ban

Fajlagos összeg (Ft/év/mutató)					231 501,58				32 896,77				97 746,90				31 142,50							74,89	
Település neve	Lakosság 2016.01.01-én	Házi segítségnyújtás				Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				Szociális étkeztetés				Szenvedélybetegek nappali ellátása				Belső ellenőrzés			Egyéb társulási feladatok				Elszámolás összesen (Ft) ("-" = visszafiz.) ("+" = tartozás)
		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		Ellenőrzési költség (Ft)		különbözet	ellátottak száma		különbözet		
		2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	önkorm. hozzájár.	2017. évi előírás	2017. évi tény	mutató-ban	önkorm. hozzájár.	
Abasár	2 452			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0	0	0	0	45 908	45 908	0,00	0	0
Adács	2 623			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0	438 836	393 541	-45 295	49 109	49 109	0,00	0	-45 295
Atkár	1 808			0,00	0	0,00	0,08	0,08	2 632			0,00	0			0,00	0	346 054	310 335	-35 719	33 850	33 850	0,00	0	-33 087
Detk	1 182			0,00	0	1,00	1,25	0,25	8 224			0,00	0			0,00	0	413 952	371 225	-42 727	22 130	22 130	0,00	0	-34 503
Domoszló	0			0,00	0	4,00	4,01	0,01	329			0,00	0			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	329
Gyöngyös	30 114	53,00	40,51	-12,49	-2 891 455	48,00	45,40	-2,60	-85 532	304,00	305,70	1,70	166 170	12,00	12,69	0,69	21 488	3 484 680	3 124 860	-359 820	569 073	569 073	0,00	0	-2 374 321
Gyöngyöshalász	2 600			0,00	0	0,00		0,00	0			0,00	0			0,00	0	438 439	393 185	-45 254	48 679	48 679	0,00	0	-45 254
Gyöngyösoroszi	1 515			0,00	0	0,00	0,64	0,64	21 054			0,00	0			0,00	0	157 342	141 102	-16 240	28 365	28 365	0,00	0	37 290
Gyöngyöspata	2 543					0,00	0,00	0,00	0																
Gyöngyössolymos	3 001			0,00	0	2,00	1,08	-0,92	-30 265			0,00	0			0,00	0	445 364	399 395	-45 969	56 186	56 186	0,00	0	-76 234
Gyöngyöstarján	2 360			0,00	0	2,00	1,33	-0,67	-22 041			0,00	0			0,00	0	486 767	436 524	-50 243	44 185	44 185	0,00	0	-72 284
Halmajugra	1 339			0,00	0	0,00		0,00	0			0,00	0			0,00	0	574 079	514 824	-59 255	25 069	25 069	0,00	0	-59 255
Karácsond	3 047			0,00	0	1,00	0,33	-0,67	-22 041			0,00	0			0,00	0	918 406	823 611	-94 795	57 047	57 047	0,00	0	-116 836
Kisnána	1 017																								
Ludas	764			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0	275 553	247 112	-28 441	14 304	14 304	0,00	0	-28 441
Markaz	1 741			0,00	0	2,00	1,04	-0,96	-31 581			0,00	0			0,00	0	423 605	379 882	-43 723	32 596	32 596	0,00	0	-75 304
Mátraszentimre	483			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0	218 229	195 704	-22 525	9 043	9 043	0,00	0	-22 525
Nagyfüged	1 766			0,00	0	2,00	1,99	-0,01	-329			0,00	0			0,00	0	345 329	309 685	-35 644	33 064	33 064	0,00	0	-64 227
Nagyréde	3 271			0,00	0	2,00	1,17	-0,83	-27 304			0,00	0			0,00	0	450 026	403 576	-46 450	61 241	61 241	0,00	0	-73 754
Pálosvörösmart	665			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0	168 900	151 466	-17 434	12 450	12 450	0,00	0	-17 434
Szücsi	1 563	XLETBEN																							
Vámosgyörk	1 980			0,00	0	2,00	1,79	-0,21	-6 908			0,00	0			0,00	0	427 732	383 583	-44 149	37 071	37 071	0,00	0	-51 057
Vécs	655			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0	273 671	245 424	-28 247	12 263	12 263	0,00	0	-28 247
Visonta	1 217			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0	676 916	607 047	-69 869	22 785	22 785	0,00	0	-69 869
Visznek	1 113			0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0	281 580	252 516	-29 064	20 838	20 838	0,00	0	-29 064
Összesen	70 819	53,00	40,51	-12,49	-2 891 455	66,00	60,11	-5,89	-193 762	304,00	305,70	1,70	166 170	12,00	12,69	0,69	21 488	11 245 460	10 084 597	-1 160 863	1 235 256	1 235 256	0,00	0	-3 279 372

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége 2017.

adatok Ft-ban

Település	2016. évet megelőző tartozásokból 2017.12.31-én kiegyenlítetlen	2016. évi elszámolás	2017. I. negyedév	2017. II. negyedév	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	Összes fizetési kötelezettség 2017-ben	2017. évi teljesítés	Összes hátralék 2017.12.31-én	2017.04.30-ig kiegyenlítve
Abasár	0	0	49 150	49 150	49 150	49 151	196 601	196 601	0	0
Adács	0	0	208 053	208 053	208 053	208 053	832 212	832 212	0	0
Atkár	0	0	122 755	122 755	122 755	122 754	491 019	491 019	0	0
Detk	0	0	154 154	154 154	154 154	154 155	616 617	462 462	154 155	154 155
Domoszló	86 219	0	42 940	42 940	42 940	42 941	257 980	42 941	215 039	0
Gyöngyös	0	384 011	22 934 939	22 934 939	22 934 939	22 934 937	92 123 765	91 739 754	384 011	0
Gyöngyöshalász	0	-1 974	206 766	206 766	206 766	206 764	825 088	825 088	0	0
Gyöngyösoroszi	0	0	95 789	95 789	95 789	95 788	383 155	383 155	0	0
Gyöngyöspata	0	-2 303	733 923	733 923	733 923	733 923	2 933 389	2 935 692	-2 303	0
Gyöngyössolymos	0	0	245 258	245 258	245 258	245 246	981 020	981 020	0	0
Gyöngyöstarján	0	0	263 760	263 760	263 760	263 759	1 055 039	1 055 039	0	0
Halmajugra	0	0	193 433	193 433	193 433	193 434	773 733	773 733	0	0
Karácsond	0	0	333 890	333 890	333 890	333 890	1 335 560	1 335 560	0	0
Kisnána	0	0	852 147	241 893	149 397	149 397	1 392 834	1 392 834	0	0
Ludas	0	0	92 322	92 322	92 322	92 321	369 287	369 287	0	0
Markaz	0	0	216 969	216 969	216 969	216 973	867 880	867 880	0	0
Mátraszentimre	0	0	72 721	72 721	72 721	72 719	290 882	290 882	0	0
Nagyfüged	0	0	183 797	183 797	183 797	183 797	735 188	735 188	0	0
Nagyréde	0	1 316	256 267	256 267	256 267	256 265	1 026 382	1 025 066	1 316	0
Pálosvörösmart	0	0	55 555	55 555	55 555	55 555	222 220	222 220	0	0
Szücsi	0	14 889	170 388	170 388	170 388	170 388	696 441	681 552	14 889	0
Vámosgyörk	0	0	202 572	202 572	202 572	202 573	810 289	810 289	0	0
Vécs	0	0	89 666	89 666	89 666	89 667	358 665	358 665	0	0
Visonta	0	0	193 624	193 624	193 624	193 623	774 495	774 495	0	0
Visznek	0	0	111 936	111 936	111 936	111 935	447 743	447 743	0	0
Összesen	**86 219**	**395 939**	**28 082 774**	**27 472 520**	**27 380 024**	**27 380 008**	**110 797 484**	**110 030 377**	**767 107**	**154 155**

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

Karácsond Községi Önkormányzat és a
Karácsond Általános Művelődési Központ létszámelőirányzatának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A GINOP-5.1.1.-15-2015-0001. számú „Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében lehetőség nyílt bérköltség támogatás igénybevételére. A pályázat 8 hónapra 100 %-os mértékben lefedezi a munkabér és járulékai költségeit azzal a feltétellel, hogy az érintett dolgozót még további 4 hónapra kell tovább foglalkoztatni.

Karácsond Községi Önkormányzat egy üres álláshellyel rendelkezik, a nyugállományba vonult kertész státuszával. Ennek betöltésére a program keretében nem volt lehetőség, ezért a Karácsond Általános Művelődési Központban került sor új, általános karbantartói státusz létrehozására. Mindez az önkormányzatnak plusz kiadást nem jelentett, hiszen 2018-ban a munkabér és járulékai költségeit 8 hónapra a kiemelt munkaerőpiaci program fedezi és az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartalmaz az üres státuszra munkabért. Csupán technikai jellegű átcsoportosítást kellett végrehajtani, és ezt a változást szükséges átvezetni az önkormányzat 2018. évi költségvetésének létszámelőirányzatain is, ami az önkormányzati alkalmazottak létszámának 1 fővel történő csökkentését és az ÁMK alkalmazottai létszámának 1 fővel történő emelését jelenti.

Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a létszám előirányzat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Karácsond, 2018. május 24.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

KARÁCSOND KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: jegyzo@karacsond.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatás létszámának kialakulásában meghatározó a lakosság száma, vagyis az, hogy hányan veszik igénybe a közigazgatás szolgáltatásait. Az optimális létszám nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is. A személyi állomány szakmai összetételétől is függ, hogy a közigazgatás képes-e ellátni a rábízott feladatokat. A létszám alakulásában a lakosságszám mellett szerepet játszik a feladatok mennyisége és milyensége, valamint a személyi állomány összetétele, rátermettsége és felkészültsége is.[1]

A Karácsondi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma jelenleg 8 fő.

Hivatali szervezetek átlagos adatai (Heves megye)

- Átlagos **hivatali** létszám: 19 fő
- Átlagos **közös hivatali** létszám: 16 fő
- Átlagos **polgármesteri hivatali** létszám: 25 fő
- Átlagos **városi** létszám: 65 fő
- Átlagos **községi** létszám: 10 fő [2]

A fent leírtak alapján indítványozom a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal státuszbővítését. Nem öncélú, kizárólag statisztikai adatokon alapuló javaslatot teszek és nem akarom az önkormányzat pénzét fölösleges, tartalom nélküli létszámduzzasztásra fordítani, kérésemet az alábbiakkal indoklom:

Az adóügyi előadó gyermekgondozásból eredő tartós távolléte miatt, a státusz 2019. november 19-ig helyettesítéssel van betöltve. A helyettesítő ügyintéző határozott idejű jogviszonyban áll, ami nem egy stabil pozíció a munkavállaló számára.

Figyelembe véve a munkaerőpiac kínálta állás- és bérlehetőségeket, továbbá a környékbeli polgármesteri hivatalokban tapasztalható szakember hiányt, mindent meg kell tennünk a Karácsondi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek megtartása érdekében.

A polgármesteri hivatal szerteágazó feladatainak ellátása érdekében egyformán szükség van olyan adós a pénzügyi és igazgatási szakemberekre, akik biztosítják a feladatellátás megfelelő szakmai színvonalát. A képviselő-testületnek is érdeke, hogy a polgármesteri hivatal zökkenőmentesen működjék, ezt viszont csak megfelelő szakmai tapasztalattal és tudással rendelkező köztisztviselőkkel tudom biztosítani. A jelenlegi munkatársaim rendelkeznek ezekkel a kompetenciákkal, ezért szeretném az egyetlen határozott idejű köztisztviselő jogviszonyát határozatlan idejűvé átalakítani és ezért kérem a státuszbővítést.

1. Dr. Hazafi Zoltán: A közigazgatás létszáma a személyzetpolitika szemszögéből Magyar Közigazgatás, 2016/3, 92–105.
2. Dr. Fónagy-Virág Ákos: A közszolgálati ellenőrzés jogintézménye és szerepe a helyi önkormányzati jogalkalmazásban Polgármesteri Szakmai Nap – Eger, 2018. május 9. Heves Megyei Kormányhivatal (dia)

A képviselő-testület kedvező döntése esetén a polgármesteri hivatalban egy üres státusz keletkezne és 2019. november 19-ig betöltetlen maradna. A státusz neve: végrehajtási előadó, ezzel 2019. november 19-et követően a végrehajtási eljárások teljes mértékben átcsoportosításra kerülnének az adóügyi előadótól a végrehajtási előadóhoz.

Az átszervezés következtében növekednének az önkormányzat bevételei, hiszen lenne idő a rejtőzködő adózók felkutására, a bevallást elmulasztók elleni eljárás lefolytatására és nagy mértékben erősödne a kintlévőséget behajtására irányuló tevékenység. Az átszervezés hosszú távú pozitív hatást fejtene ki az önkormányzat pénzügyeire, ezért érdemes gondolkodni a költségráfordításon.

A leírt indokok alapján kérem a képviselő-testületet, hogy javaslatomat megfontolni és a létszámbővítést engedélyezni szíveskedjenek.

Karácsond, 2018. május 24.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2018. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1. §

(1) A rendelet 7.2. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 7.2.1. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 7.3. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7.3.1. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 7.1. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7.1.2. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

2. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

Karácsond, 2018. május 29.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. május 30.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

1. melléklet a 8/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	

5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**41 161 922**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 779 314
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**41 161 922**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 161 922**
1.1.	Személyi juttatások	30 505 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 160 071
1.3.	Dologi kiadások	4 496 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**41 161 922**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	

5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**4 573 546**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 531 035
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**4 573 546**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**4 573 546**
1.1.	Személyi juttatások	3 389 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 452
1.3.	Dologi kiadások	499 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**4 573 546**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

3. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 490 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	680 000
1.5.	Ellátási díjak	650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 490 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**94 446 620**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	823 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 623 107
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**95 936 620**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**95 936 620**
1.1.	Személyi juttatások	61 094 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 063 314
1.3.	Dologi kiadások	22 779 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**95 936 620**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

4. melléklet a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 490 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	680 000
1.5.	Ellátási díjak	650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 490 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**94 446 620**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	823 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 623 107
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**95 936 620**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**95 936 620**
1.1.	Személyi juttatások	61 094 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 063 314
1.3.	Dologi kiadások	22 779 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**95 936 620**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

5. melléklet a 8/2018 (V.30.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**154 304 044**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 577 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 824 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 201 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 940 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 940 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**141 019 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 019 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**64 200 000**
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	53 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 400 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**4 331 395**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 331 395
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**404 194 439**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**255 835 846**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 835 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**255 835 846**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**660 030 285**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	147 701 765
1.1.	Személyi juttatások	54 042 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 056 239
1.3.	Dologi kiadások	51 265 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	372 439 645
2.1.	Beruházások	3 618 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	368 821 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 349 019
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	520 141 410
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	139 888 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	134 402 421
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**139 888 875**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**660 030 285**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**25**

6. melléklet a 8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	96 560 608
1.1.	Személyi juttatások	10 782 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 634
1.3.	Dologi kiadások	51 265 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	372 439 645
2.1.	Beruházások	3 618 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	368 821 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 349 019
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	469 000 253
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**469 000 253**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Tel: 37/372-025, Fax: 37/372-018, honlap: www.gyongyostarjan.hu

Előterjesztés

a Társulási Tanács 2018. május -i ülésére

Tárgy: Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 2017. évi zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban Áht.)* 91. § (1) és (2) alapján a társulás a zárszámadásáról határozatot alkot. Ennek figyelembe vételével előterjesztem a javaslatot.

I. Feladatellátás

A 2017-ben a Társulás feladata volt a hétközi, hétvégi és munkaszüneti napi háziorvosi ügyeleti ellátás. Az egészségügyi szolgáltató kötött finanszírozási szerződést ezen feladat ellátására az OEP-pel. Az ellátás területe a társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területe volt.
A társulás feladat és hatásköreit a Petrovics és Társa Háziorvosi Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés útján látta el, aki finanszírozási szerződést kötött ezen feladat ellátására az OEP-pel.

II. Bevételek

(Határozattervezet 3., 4., 5. számú melléklete)

A Társulás bevételei 3.468.267 forintban teljesültek.

Pénzforgalmi bevétel: 3.424.480 forint, mely a települési önkormányzatok pénzbeli hozzájárulásából tevődött össze.

Kapott kamat bevétel: 259 Ft

Finanszírozási bevétel: A Társulás 2016. évi igénybe vett pénzmaradványa 43.528 Ft volt.

II. Kiadások

(Határozattervezet 3., 4., 4/A., 4/B., 5. számú melléklete)

A Társulás 2017. évi kiadásai 3.414.601 Ft-ban teljesült.

Dologi és egyéb folyó kiadások

Dr. Petrovics és Társa részére kifizetett szolgáltatás összege:	3.343.200 Ft
Bankköltségek:	71.401 Ft
Dologi kiadások összesen:	3.414.601 Ft

Egyéb kiadás 2017. évben nem teljesült.

Maradvány alakulása
(Határozattervezet 5. számú melléklete)

Pénzkészlet 2017. december 31. napján 53.666 Ft volt.

Vagyon alakulása
(Határozattervezet 1., 1/A., 1/B., 2. számú melléklete)

Mérleg fő összege 884.426 Ft.

Immateriális javak, Tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések nem képezik a mérleg részét, ezen eszközök értéke 0.
Pénzeszközök állománya 53.666 Ft,
Aktív időbeli elhatárolások összege: 830.760 Ft

Saját tőke összege 53.666 Ft.
Passzív időbeli elhatárolások összege: 830.760 Ft

Az aktiv és passzív időbeli elhatárolások a 2017. IV. negyedévi kiadások és bevételek 2018.I. negyedévi elhatárolására szolgálnak.

A Társulás nem rendelkezik Európai Uniós forrásból megvalósuló programmal (6. sz. melléklet), adósságot keletkeztető ügylettel (7.sz. melléklet), több éves kihatással járó kötelezettséggel (8.sz. melléklet), és közvetett támogatást nem nyújtott 2017-ben (9.sz. melléklet).

Létszám alakulása

A Társulás 2017. évi létszáma 0 fő volt, tekintettel arra. hogy a feladat ellátására megbízási szerződést kötött külső vállalkozóval.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2017. évi zárszámadásról előterjesztésünket megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához a Társulási Tanácsnak minősített többsége szükséges, azaz a jelen levők több mint kétharmadának igen szavazata kell, és a szavazatok által képviselt lakosságszámnak el kell érnie a jelenlevők által képviselt lakosságszámnak több mint felét.

Gyöngyöstarján, 2018. május 02.

Nagy Károly
Társulás elnöke

Mátraaljai Önkormányzatok
Egészségügyi Társulása
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.	
Érkezés ideje: 2018 ÁPR 09.	Iktatás ideje: 2018 ÁPR 09.
Szám: 295-4	Melléklet:

Tárgy: Ügyeleti díj emelése iránti kérelem

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz a Vidéki Központi Orvosi Ügyelet működtetőjeként, hogy az eddigi 11 ft/fő hozzájárulást szíveskedjenek megemelni legalább a környező ügyeleteknek nyújtott önkormányzati hozzájárulás mértékéig, 2018. januárig visszamenőleg.

Indokaim: egyre jelentősebb az orvos és nővérhiány, ennek következtében csak jelentős ügyeleti díj emelés esetén található egészségügyi személyzet a kötelező feladat ellátására. A környező gyárak bérezése komoly elszívó hatással van az egészségügyi személyzet állományára, és az éjszakai és hétvégi munkavégzést is megfelelő mértékű pótlékkal kell ellensúlyozni. A helyettesítés szinte lehetetlen.
A rezsicsökkentés csak a magánszemélyeket érinti, a gyógyszer és egyéb szükséges eszközök ára is egyre magasabb. A 14 éves ügyeleti gépjármű cseréje is időszerű a rendkívüli igénybevételnek köszönhetően.

Bízom a kérelem pozitív elbírálásában.

Gyöngyöstarján, 2018. április 6.

Tisztelettel:

Dr. Petrovics Antal
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
3200 Gyöngyös, Deák F. út 1.
Tel.: 37/300-981
Adószám: 23248267-1-10
Eng.szám: 1412-2/1995
Működési Kód: 100094992

2/2018. (V. .) TT határozat

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi zárszámadásáról

1. §.

(1) A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának Tanácsa a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának (továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a jelen rendelet 1., 1/A., 1/B., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően

(2)

3.468.267 forint bevétellel,
3.414.601 forint kiadással

jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a Társulás egyszerűsített mérlegét a jelen rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Társulás eredmény kimutatását a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Tanács a Társulás maradványát 53.666 Ft összegben hagyja jóvá, jelen határozat 5. melléklete szerint. A Tanács a maradványt a Társulás 2018. évi költségvetésében használta fel.

(4) A Társulás költségvetési jelentését a határozat 4. melléklete tartalmazza.

(5) A Társulás kötelező-önként megbontású költségvetési jelentését a határozat 4/A melléklete tartalmazza.

(6) A Társulás működési-felhalmozási megbontású költségvetési jelentését a határozat 4/B melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Társulás vagyonáról készített tájékoztatót a Társulási Tanács jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A beszámoló készítés időpontjában a Társulás tulajdonában nem volt külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz, és a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettség.

(2) A Tanács a záró létszámot 0 főben jóváhagyja.

(3) A Társulás nem rendelkezett adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos kötelezettségvállalással (6. sz. melléklet), az Európai Uniós forrásból finanszírozott programmal (7. sz. melléklet), többéves kihatással járó kötelezettséggel (8. sz. melléklet) és közvetett támogatást nem nyújtott (9. sz. melléklet).

Felelős: Nagy Károly elnök
Határidő: azonnal

1. melléklet a 2/2018. (V..) társulási határozathoz

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
EGYSZERŰSÍTETT (ÖSSZEVONT) MÉRLEG
2017.12.31

0

Adatok forintban

	Megnevezés: Eszközök	Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
A	**Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk.**	**0**	**0**	**0**
I	Immateriális javak			
II	Tárgyi eszközök			
III	Befektetett pü-i eszközök			
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz			
B	**Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.**	**0**	**0**	**0**
I	Készletek			
II	Értékpapírok			0
C	**Pénzeszközök**	**43 528**	**0**	**53 666**
I-IV	Saját	43 528		53 666
V	Idegen			
D	**Követelések**	**0**	**0**	**0**
I	Ktv.évben esedékes			
II	Ktv.évet követő évben esedékes			
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás			
E	**Egyéb sajátos eszközold.elszámolás**			
F	**Aktív időbeli elhatárolás**	**837 480**		**830 760**
	Eszközök összesen	**881 008**	**0**	**884 426**

	Megnevezés: Források	Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
G	**Saját tőke**	**43 528**	**0**	**53 666**
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke			
II	Nemzeti vagyon változásai			
III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	174 623		174 623
IV	Felhalmozási eredmény	-140 951		-131 095
V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI	Mérleg szerinti eredmény	9 856		10 138
H	**Kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**
I	Ktv.évben esedékes			
II	Ktv.évet követő évben esedékes			
III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások			
I	**Egyéb sajátos forrásold.elszámolás**			
J	**Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás**	**0**		**0**
K	**Passzív időbeli elhatárolás**	**837 480**		**830 760**
	Források összesen	**881 008**	**0**	**884 426**

1/A melléklet az 2/2018. (V..) társulási határozathoz

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

ÖSSZEVONT MÉRLEG Eszköz oldal

Fordulónap: 2017.12.31.

Adatok forintban

	MÉRLEG: ESZKÖZÖK	Tárgyévi nyitó	Ellenőrz és, önellen őrzés	Tárgyévi záró
1	**A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**
2	**I. Immateriális javak**	**0**	**0**	**0**
3	Vagyoni értékű jogok			
4	Szellemi termékek			
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
6	**II. Tárgyi eszközök**	**0**	**0**	**0**
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű			
9	Tenyészállatok	0		0
10	Beruházások, felújítások			
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
12	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**
13	Tartós részesedés			
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
16	**IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök**	**0**	**0**	**0**
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz			
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0		0
19	**B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**
20	**I. Készletek**	**0**	**0**	**0**
21	Vásárolt készletek			
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0		0
23	Egyéb készlet	0		0
24	Befejezetlen termelés, fékész termék, késztermék	0		0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0		0
26	**II. Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
27	Nem tartós részesedések	0		0
28	Forgatási célkú hitelvisz-t megtestesítő értékpapírok	0		0
29	**C. PÉNZESZKÖZÖK**	**43 528**	**0**	**53 666**
30	**I. Hosszú lejáratú bankbetétek**	**0**		**0**
31	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**			
32	**III. Forintszámlák**	43 528		53 666
33	**IV. Devizaszámlák**	0		0
34	**V. Idegen pénzeszközök**			
35	**D. KÖVETELÉSEK**	**0**	**0**	**0**

36	**I. Ktv.-i évben esedékes követelés**		0	
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
39	Közhatalmi bevételre			
40	Működési bevételre			
41	Felhalmozási bevételre			
42	Működési célú átvett bevételre	0		0
43	Felhalmozási célú átvett bevételre			0
44	Finanszírozási bevételre			
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
46	**II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés**	0	0	
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0		
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
49	Közhatalmi bevételre	0		0
50	Működési bevételre			
51	Felhalmozási bevételre	0		0
52	Működési célú átvett bevételre	0		0
53	Felhalmozási célú átvett bevételre	0		0
54	Finanszírozási bevételre	0		0
55	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	0	0	0
56	Adott előlegek			
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0		0
58	Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
59	Forgótőke elszámolása	0		
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0		0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0		0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0		0
63	**E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS**			
64	**F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS**	**837480**	**0**	**830760**
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	837 480		830 760
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
67	Halasztott ráfordítások	0		0
68	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**881 008**	**0**	**884 426**

1/B. melléklet a 2/2018. (V..) társulási határozathoz

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
ÖSSZEVONT MÉRLEG Forrás oldal
Fordulónap: 2017.12.31

Adatok forintban

	MÉRLEG: FORRÁSOK	Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	**G. SAJÁT TŐKE**	**43 528**	**0**	**53 666**
2	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**			
3	**II. Nemzeti vagyon változásai**			
4	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**174 623**		**174 623**
5	**IV. Felhalmozott eredmény**	**-140 951**		**-131 095**
6	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**		
7	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	**9 856**		**10 138**
8	**H. KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
9	**I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**
10	Személyi juttatásokra	0		0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0
12	Dologi kiadásokra			
13	Ellátottak pénzbei juttatásaira	0		0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0
15	Beruházásokra	0		0
16	Felújításokra	0		0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0
19	**II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség**	**0**	**0**	**0**
20	Személyi juttatásokra	0		0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0
22	Dologi kiadásokra	0		0
23	Ellátottak pénzbei juttatásaira	0		0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0
25	Beruházásokra	0		0
26	Felújításokra	0		0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0
29	**III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**0**
30	Kapott előlegek			
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása			
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
33	Forgótőke elszámolása	0		0
34	Vagyonk-be vett eszk-zel kapcs.visszapótl.kötelezettség elsz.	0		0
35	Nem Tb-alapjait terh.kifizetett ellátás megtérítésének elsz.	0		0
36	Munkáltató által korengedm.nyugdíjhoz fizetett hj.elsz.	0		0
37	**I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD.ELSZÁMOLÁS**	**0**		**0**
38	**J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM.**	**0**		**0**
39	**K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS**	**837480**	**0**	**830 760**
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	837 480		830 760
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
43	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**881 008**	**0**	**884 426**

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

Vagyonkimutatás

Fordulónap: 2017.12.31

adatok forintban

	MÉRLEG: ESZKÖZÖK	Előző év végi állapot szerint						Tárgyév végi állapot szerint					
		Törzsvagyon		összesen	Forgalomképes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó	Mindösszesen	Törzsvagyon		összesen	Forgalomképes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes					kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes				
1	**A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**I. Immateriális javak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Vagyoni értékű jogok	0					**0**	0					**0**
4	Szellemi termékek	0					**0**	0					**0**
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
6	**II. Tárgyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok						**0**						**0**
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	0			0	0	**0**	0			0	0	**0**
9	Tenyészállatok	0			0	0	**0**	0			0	0	**0**
10	Beruházások, felújítások	0			0	0	**0**	0			0	0	**0**
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
12	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tartós részesedés	0		0	0	0	**0**	0		0	0	0	**0**
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
16	**IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0			0	0	**0**	0			0	0	**0**
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
19	**B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	I. Készletek	0			0	0	**0**	0			0	0	**0**
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
29	**C. PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**43 528**	**43 528**	**0**	**0**	**43 528**	**0**	**53 666**	**53 666**	**0**	**0**	**53 666**
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0	0	0	**0**	0		0	0	0	**0**
32	III. Forintszámlák	0	43 528	43 528	0	0	**43 528**	0	53 666	53 666	0	0	**53 666**
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
34	V. Idegen pénzeszközök	0		0	0	0	**0**	0		0	0	0	**0**
35	**D. KÖVETELÉSEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	I. Kív.-i évben esedékes követelés	0		0	0	0	**0**	0		0	0	0	**0**
46	II. Kív.-i évet követően esedékes követelés	0		0	0	0	**0**	0		0	0	0	**0**
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0	0	0	**0**	0		0	0	0	**0**
63	**E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
64	**F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS**	**0**	**837480**	**837 480**	**0**	**0**	**837 480**	**0**	**830760**	**830 760**	**0**	**0**	**830 760**
68	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**0**	**881 008**	**881 008**	**0**	**0**	**881 008**	**0**	**884 426**	**884 426**	**0**	**0**	**884 426**
69	**H. Kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	I. Kív.évben esedékes	0	0		0	0	**0**	0	0		0	0	**0**
71	II. Kív.évet követő évben esedékes	0	0		0	0	**0**	0	0		0	0	**0**
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0		0	0	**0**	0	0		0	0	**0**
73	**I. Egyéb sajátos forrásold.elszámolás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**K. Passzív időbeli elhatárolás**	**0**	**837480**	**837 480**	**0**	**0**	**837 480**	**0**	**830760**	**830 760**	**0**	**0**	**830 760**

3.sz. melléklet a 2/2018.(V..) társulási határozathoz

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

Eredménykimutatás
2017.12.31

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Társulás		Összesen	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			0	0
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			0	0
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	297		297	0
4	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)**	297	0	297	0
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása			0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0	0
7	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)**	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0	0
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 252 936	3 417 760	3 252 936	3 417 760
10	08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		174	0	174
11	**III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)**	3 252 936	3 417 934	3 252 936	3 417 934
12	09. Anyagköltség			0	0
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 243 377	3 407 881	3 243 377	3 407 881
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke			0	0
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0	0
16	**IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)**	3 243 377	3 407 881	3 243 377	3 407 881
17	13. Bérköltség			0	0
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések			0	0
19	15. Bérjárulékok			0	0
20	**V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)**	0	0	0	0
21	**VI. Értékcsökkenési leírás**			0	0
22	**VII. Egyéb ráfordítások**			0	0
23	**A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)**	9 856	10 053	9 856	10 053
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		85	0	85
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			0	0
27	- ebből: árfolyamnyereség			0	0
28	**VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)**	0	85	0	85
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0	0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	0
32	- ebből: árfolyamveszteség			0	0
33	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)**			0	0
34	**B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)**	0	85	0	85
36	**C) Szokásos eredmény (±A±B)**	9 856	10 138	9 856	10 138
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0	0
38	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0	0
39	**X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)**	0	0	0	0
40	**XI. Rendkívüli ráfordítások**			0	0
41	**D) Rendkívüli eredmény (X-XI)**	0	0	0	0
42	**E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)**	9 856	10 138	9 856	10 138

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
Költségvetési jelentés
2017.12.31

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Kötv.váll./követ.	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés / módosított előirányzat	Teljesítés/ Kötv+ÁH vagy követ(%)
		Előirányz		Elkülönített vagy Elkötelezettségvállalások							
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	0	0	0	0	0	0	0			
3	Dologi kiadások	3 466 328	3 466 328	3 414 601	3 414 601	-51 727	-51 727	0	98,5%	98,5%	100,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0			
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
6	Működési kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0			
7	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0			
8	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0			
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0			
10	Felhalmozási kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	3 466 328	3 466 328	3 414 601	3 414 601	-51 727	-51 727	0	98,5%	98,5%	100,0%
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0			
15	Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0			
19	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0			
20	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0			
21	Tulajdonosi kölcsön kiadása	0	0	0	0	0	0	0			
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	0	0	0	0	0	0	0			
23	Kiadások összesen (13+22)	3 466 328	3 466 328	3 414 601	3 414 601	-51 727	-51 727	0	98,5%	98,5%	100,0%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	3 422 800	3 422 800	3 424 480	3 424 480	1 680	1 680	0	100,0%	100,0%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	3 422 800	3 422 800	3 424 480	3 424 480	1 680	1 680	0	100,0%	100,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0			
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0			
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0			
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0			
31	Működési bevételek	0	0	259	259	259	259	0			
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0			
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezetről ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0			
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezetről ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	3 422 800	3 422 800	3 424 739	3 424 739	1 939	1 939	0	100,1%	100,1%	100,0%
39	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0			
40	Értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0			
41	Maradvány igénybevétele	43 528	43 528	43 528	43 528	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0			
45	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			
46	Központi költségvetés tagson finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0			
47	Tulajdonosi kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	0	0			
48		0	0	0	0	0	0	0			
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	43 528	43 528	43 528	43 528	0	0	0			
50	Bevételek összesen (38+49)	3 466 328	3 466 328	3 468 267	3 468 267	1 939	1 939	0	100,1%	100,1%	100,0%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [hiány (-), hiány többlet (+)]	-43 528	-43 528	10 138	10 138	53 666	53 666	0	-23,3%	-23,3%	100,0%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	0	0	0	0	0	0	0			
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	53 666	53 666	53 666	53 666	0			100,0%

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt bontásban
2017.12.31

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatokra vonatkozó kivezetések	Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezettség-vállalások			
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):**	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Kiadások összesen (13+22)**	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601
24	Működési célú támogatások államháztart-on be	3 422 800	0	3 422 800	3 422 800	0	3 422 800	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támo	3 422 800	0	3 422 800	3 422 800	0	3 422 800	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm célú támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	259	259	0	259
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívülí szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0			0	0
37	-ebből: államháztartáson kívülí szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	3 422 800	0	3 422 800	3 422 800	0	3 422 800	3 414 860	3 414 860	0	3 414 860
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	43 528	0	43 528	43 528	0	43 528	43 528	43 528	0	43 528
39	ÁH-on belülí megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belülí megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**Finanszírozási bevételek összesen (39+**	43 528	0	43 528	43 528	0	43 528	43 528	43 528	0	43 528
47	**Bevételek összesen (38+49)**	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 458 388	3 458 388	0	3 458 388
48	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),**	-43 528	0	-43 528	-43 528	0	-43 528	259	259	0	259
49	**Finanszírozási műveletek eredménye(4**	0	0	43 528	0	0	43 528	0	0	0	43 528
50	**Bevételek és kiadások különbsége (50-23)**	0	0	0	0	0	0	43 787	43 787	0	43 787

4/B.sz. melléklet a 2/2018.(V.) társulási határozathoz

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
Költségvetési jelentés Működési- felhalmozási bontásban
2017.12.31

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatokra vonatkozó követelések	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezettség-vállalások					
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Dologi kiadások	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601	98,5%	100,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Működési kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- ebből: részesedés szerzés és növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Felhalmozási kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):**	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601	98,5%	100,0%
14	Hitel, kölcsöntőkeesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	ÁH-on belülmegelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	**Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	**Kiadások összesen (13+22)**	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 414 601	3 414 601	0	3 414 601	98,5%	100,0%
24	Működési célú támogatások államháztart-on be	3 422 800	0	3 422 800	3 422 800	0	3 422 800	3 424 480	3 424 480	0	3 424 480	100,0%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támo	3 422 800	0	3 422 800	3 422 800	0	3 422 800	3 424 480	3 424 480	0	3 424 480	100,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	259	259	0	259		
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0			0	0		
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	3 422 800	0	3 422 800	3 422 800	0	3 422 800	3 424 739	3 424 739	0	3 424 739	100,1%	100,0%
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	43 528	0	43 528	43 528	0	43 528	43 528	43 528	0	43 528	100,0%	100,0%
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozású be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	**Finanszírozási bevételek összesen (39+**	43 528	0	43 528	43 528	0	43 528	43 528	43 528	0	43 528	100,0%	100,0%
47	**Bevételek összesen (38+49)**	3 466 328	0	3 466 328	3 466 328	0	3 466 328	3 468 267	3 468 267	0	3 468 267	100,1%	100,0%
48	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),**	-43 528	0	-43 528	-43 528	0	-43 528	10 138	10 138	0	10 138	-23,3%	100,0%
49	**Finanszírozási műveletek eredménye(4**	0	0	43 528	0	0	43 528	0	43 528	0	43 528	100,0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	**Bevételek és kiadások különbsége**	0	0	0	0	0	0	53 666	53 666	0	53 666		100,0%

5. sz. melléklet a 2/2018.(V..) társulási határozathoz

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2017.12.31

adatok forintban

Sor-szám	*Megnevezés*	*Társulás*
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 424 739
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 414 601
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	**10 138**
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 528
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	**43 528**
7	***A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)***	**53 666**
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	
14	***B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)***	
15	***C) Összes maradvány (A+B)***	**53 666**
10	***D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa***	
11	***E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)***	**53 666**
12	***F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)***	
13	***G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)***	

6. melléklet a 2/2018. (V..) társulási határozathoz

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás

A	B	C
Kötelezettségek megnevezése	Futamidő érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Nemleges		

7. melléklet a 2/2018. (V..) társulási határozathoz

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2016-ban

Adatok forintban

Megnevezés	Támogatás összege	Kiadás összesen
Nemleges		

8.melléklet az 2/2018. (V..) társulási határozathoz

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatása

Adatok forintban!

Feladat megnevezése	2017. évi nyitó állomány összesen	Évenkénti kötelezettségek		
		2017. év	2018. év	2019. év
Belföldi irányú kötelezettségek	0	0	0	0
Külföldi irányú kötelezettségek				
ÖSSZESEN	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2018. (V..) társulási határozathoz

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának közvetett támogatásai 2017-ben

Megnevezés	2017. évi tény Ft
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	0
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek	0
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	0
1. Bérleti és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás	0
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	0

BESZÁMOLÓ

A FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL.

Alapadatok:

Név:	**Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.**
Cím:	**3000 HATVAN, Radnóti tér 2.**
Adószám:	**25431247-2-10**
Cégjegyzékszám:	**10-09-035485**
Képviselő:	**Kovács Mihály, ügyvezető**

Küldetés

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társaság fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon az elsősorban őt alkotó települések társadalmi, gazdasági fejlődéséhez.

A társaság feladata a vissza nem térítendő hazai és európai uniós források felhasználása során a lehető legtöbb sikeres projektek megvalósításához való hozzájárulás a turisztikai beruházások, a településfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés és a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén pályázatírói, projektmenedzsmenti, közbeszerzési feladatok ellátásával és a 2014-2020-as időszakra való felkészülés kapcsán a tervezési feladatokban való aktív közreműködés révén.

Működés

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t 2015. november 24.-én hozta létre a térség négy Önkormányzata. A működés megkezdésének időpontja: 2015. december 4.

A társasághoz 2016. évben csatlakozott további 33 Önkormányzat (Változás időpontja: 2016.02.29.), így a Társaság tulajdonosi köre jelenleg 37 Önkormányzatból áll.

Az alapításkor a Társaság székhelye 3360 Heves, Hunyadi János u. 17. szám alatt volt, míg az irodahelyiség a 3000 Hatvan, Szent Mihály út 12. szám alatt.

Az iroda 2016. szeptember 1.-től költözött a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alá, míg a Társaság székhelye 2016. december 1.-jén változott.

Társaság alkalmazottai 2017. évben.

NÉV	MUNKAKÖR	Belépés / Kilépés
Kovács Mihály	Ügyvezető	2015.12.09. -
Szikora Miklós	Megbízási szerződés (műszaki terület)	2016.01.15 -
Kalló Edina	Általános irodai adminisztrátor	2016.01.25. – 2018. 01.31.
Széki Zsuzsanna	Projektmenedzser (TOP)	2016.01.25. -
Ivicsics Viktor	Projektmenedzser (TOP)	2016.01.25. -
Boros Tamás	Projektmenedzser (TOP)	2016.02.10. -
Fillérné Oravec Rózsa	Építési műszaki ügyintéző	2016.02.01. -
Fekete Tamás	Projektmenedzser (VP)	2016.05.09. -
Bóta Ákos	Paktum koordinátor	2016.10.01. – 2017.06.30.
Karácsony Mónika	Paktum koordinátor(EFOP)	2017.02.14. -
Kötél Kálmán	Projektmenedzser asszisztens	2017.10.09 -
Kajlinger Mónika	Projektmenedzser asszisztens	2017.08.01 -
Tóth Nikolett	Projektmenedzser asszisztens	2017.11.01.-
Volonc Lászlo	Munkaerőpiaci szolgáltatás ügyintéző	2017.11.01 -

A Társaság bevételei 2017. évben

A Társaság nettó árbevétele 2017. évben 233.094eFt., amelyből

- 205.863.-eFt a tagönkormányzatok felé nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel, a pályázatok előkészítésével és a projektmenedzsment feladatok.
- 1.334.-eFt a Parádfürdői Állami Kórház KEHOP-5.2.10. projekt projektmenedzsment feladatai.
- 16.730.-eFt a Hatvani Tankerületi Központ EFOP-4.1.2 és EFOP-4.1.3. pályázatok előkészítési feladatai
- 9.167.-eFt az Egri Tankerületi Központ EFOP-4.1.2 és EFOP-4.1.3. pályázatok előkészítési feladatai

2017. évben a Társaság bevételeinek 88,32%-a a tulajdonos tagönkormányzatoktól származott.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások: 50.961.-eFt
Anyagjellegű ráfordítások: 177.309.-eFt
A beszámoló szerint a Társaság adózott eredménye 1.917.-eFt

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. a 2006.-os évet -64.560.-Ft hiánnyal zárta. A 2007-es évet viszont már 1.917.-Ft nyereséggel. A 2016. és 2017. évben benyújtott pályázatok 67.%-a már pozitív támogatásban részesült és megkezdődött/megkezdődik a projektek megvalósítása. A Társaság működéséhez szükséges bevételek alapvetően a projektmenedzsment feladatok ellátásából származnak, hiszen ez az a tevékenység, amelyet teljes egészében saját kapacitással valósít meg a Nonprofit Kft. A projektmenedzsment feladatok az első körös pályázatok elnyerését követően indultak (2017. nyara), így a tevékenységből származó bevételek realizálása 2018. és 2019. években fog megvalósulni. Várhatóan a 2018.-as év lesz az a fordulat a Nonprofit Kft. életében, amelyet már olyan pozitív eredménnyel fog zárni, amely megoldja a Társaság likviditási problémáit, és a Társaság gazdálkodását is átfordítja pozitív helyzetbe.
A Társaság működését, illetve működésének finanszírozhatóságát a pályázat életútjának sajátosságait figyelembe véve hosszabb távon szükséges vizsgálni. A működési modell kialakításánál, illetve az erőforrások tervezésénél figyelembe vettük az Európai Uniós pályázatok tervezett ütemezését és lebonyolítását.

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. közreműködésével 2017. évben benyújtott pályázatok:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):	60 db (41)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP):	15 db (7)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Tankerületi pályázatok:	16 db (14)
Vidékfejlesztési Program (VP):	11 db (6)
ÖSSZESEN:	**102 db**

A beadott pályázatok közül a mai napig mindösszesen 68 db pályázat pozitív támogató döntése született meg.

A benyújtott pályázatok igényelt támogatási összege:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):	8.123.899.810,-Ft
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP):	1.417.302.140,-Ft
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Tankerületi pályázatok:	2.594.175.496.-Ft
Vidékfejlesztési Program (VP):	206.964.635.-Ft
ÖSSZESEN:	**12.342.342.081,-Ft**

A Társaság a működésének megkezdése óta mindösszesen 195 db pályázatot nyújtott be az Európai Uniós forrásokra.
A 2016. évben benyújtott 93 db pályázatból 76 db pályázat esetében született pozitív támogató döntés.
A 2017. évben benyújtott 102 db pályázatból a mai napig 68 db pályázat esetében született pozitív támogató döntés. 33 db pályázat esetében még folyamatban van a pályázat bírálata.
A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. a beszámoló elkészítésének pillanatában **144 db** Európai Unió által támogatott projekt megvalósításában működik közre. A Társaság célja és feladata, hogy ezen projektek a beadott pályázat, a megkötött Támogatási Szerződés és a projektgazdák elvárásai szerint valósuljanak meg.

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. a gazdálkodásának stabilizálása érdekében nem kizárólag a tulajdonos önkormányzatok pályázatainak elökészítésében és megvalósításában vesz részt. 2017. évben a Hatvani Tankerületi Központ és az Egri Tankerületi Központ azon infrastruktúra fejlesztési pályázataiban is közreműködött/közreműködik, amelyek a Társaság tulajdonosi körének területén helyezkednek el.
Ezen kívül a Parádfürdői Állami Kórház egyik KEHOP projektjében végzett projektmenedzsment szolgáltatást.
A jövőben is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek biztosíthatják a Nonprofit Kft. működési biztonságát. 2017. évben részt vett a Nonprofit Kft. az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által benyújtott területi foglalkoztatási akcióterv (TAPE) megvalósítására vonatkozó pályázat elökészítésében. A TAPE támogatási döntése megszületett, a konkrét pályázat benyújtására 2018. őszén kerül sor.

Hatvan, 2018. 05. 18.

.....
Kovács Mihály
ügyvezető
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Adószám: 25431247-2-10
Bankszsz.:11702036-20731858

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

(Nyilvántartási szám: 10-09-035485, Adószám: 25431247-2-10)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

TERVEZET

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 22. (11:01:08)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
Nyilvántartási szám: 10-09-035485 *Adószám:* 25431247-2-10 *KSH szám:* 25431247-8299-572-10
Székhely: Magyarország, 3000 Hatvan Radnóti tér 2.
Első létesítő okirat kelte: 2015. november 24.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

  Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018/1; szövege: magyar)

  Hiányzó csatolmány

Könyvelő

First Consultant Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-276511
Adószám: 25461165-1-41
Székhely: Magyarország, 1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 73.

NAGYNÉ RÉPÁNSZKY DITTA
Lakcím: Magyarország, 1158 Budapest KŐHÍD utca 46.
Regisztrációs száma: 131685

Beküldő

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
Nyilvánt. szám: 10-09-035485
Adószám: 25431247-2-10
Székhely: Magyarország, 3000 Hatvan Radnóti tér 2.

KOVÁCS MIHÁLY
Lakcím: Magyarország, 3450 Mezőcsát Hősök tere 33. 1. emelet 4. ajtó
Adóazonosító: 8401890810
Beküldő személy képviseleti minősége:
Társaság törvényes képviseletét ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 22. (11:01:08)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 16.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	10	7	1

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. május 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

KOVÁCS MIHÁLY
Lakcím: Magyarország, 3450 Mezőcsát Hősök tere 33. 1. emelet 4. ajtó
Adóazonosító: 8401890810

TERVEZET

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 22. (11:01:08)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
Nyilvántartási száma: 10-09-035485
Adószáma: 25431247-2-10

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	493		3 377
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	493		3 377
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	3 313		199 699
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	0		198 960
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	3 313		739
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	3 806		203 076
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	-61 091		-59 174
015.	I. Jegyzett tőke	3 800		3 800
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-331		-64 891
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-64 560		1 917
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	64 897		262 250
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	64 897		262 250
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
028.	Források (passzívák) összesen	3 806		203 076

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 22. (11:01:08)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készitő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
Nyilvántartási száma: 10-09-035485
Adószáma: 25431247-2-10

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	36 141		233 094
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	4		97
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	58 549		177 309
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	41 048		50 961
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	809		561
007.	VII. Egyéb ráfordítások	227		2 022
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-64 488		2 338
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		-1
012.	C. Adózás előtti eredmény	-64 488		2 337
013.	X. Adófizetési kötelezettség	72		420
014.	D. Adózott eredmény	-64 560		1 917

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

TERVEZET

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 22. (11:01:08)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!

TERVEZET

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 22. (11:01:08)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT KFT 2017. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓJÁRÓL

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. Cg: 10-09-035485 a továbbiakban: "Társaság") 100 % önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság.

A Felügyelő Bizottság a 2018. május 10.-én megtárgyalta a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját annak kiegészítő mellékleteivel együtt. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság vezetése a 2017-es gazdálkodási évben a Társasági Szerződésben meghatározott célokkal összhangban, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően végezte a munkáját.
A Felügyelő Bizottság a jelentését az Ügyvezető beszámolója és a beszámolóban foglaltak alapján alakította ki. A Felügyelő Bizottság és a Társaság együttműködése megfelelő volt.
A Felügyelő Bizottság áttekintette, részletesen megvizsgálta a Társaság éves beszámolóját, a beszámoló számszaki adataival egyetért, a szöveges indoklást alaposnak tartja.

A vizsgálat alapján a mérleg

Befektetett eszközök:	3 377 eFt.	Saját tőke:	-59 174 eFt
Forgóeszközök:	199 699 eFt	Kötelezettségek:	262 250 eFt
Aktív időbeli elhatárolások:	0 eFt	Passzív időbeli elhatárolások:	0 eFt
Eszközök összesen:	203 076 eFt	Források összesen:	203 076 eFt

Értékesítés nettó árbevétele:	233 094 eFt
Egyéb bevételek:	97 eFt
Anyagjellegű ráfordítások:	177 309 eFt
Személyi jellegű ráfordítások:	50 961 eFt
Értékcsökkenési leírás:	561 eFt
Egyéb ráfordítások:	2022 eFt
Üzleti tevékenység eredménye	2 338 eFt
Adózás előtti eredmény:	2 337 eFt
Adózott eredmény:	1 917 eFt

A Felügyelő Bizottság vizsgálata alapján egyetért azzal a megállapítással, hogy a Társaság gazdálkodási eredményének kialakulása a Társaság tevékenységének a jellegéből adódik, amely tevékenység során a kiadások keletkezése jelentősen megelőzi a bevételek realizálódását.

A társaság jövőbeni üzleti céljai, annak végrehajtása biztosítéka a következő évek eredményes gazdálkodásának.

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a Társaság éves rendes taggyűlésének elfogadásra ajánlja a Társaság 2017. Üzleti évre vonatkozó beszámolóját.

Hatvan, 2018. május 10.

Balázs József
Felügyelő Bizottság elnöke

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet
2017 évi beszámolóhoz

Budapest, 2018.05.16

.....

aláírás

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég neve: **Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.**

A társaság székhelye 2016-12-01-től :
3000 Hatvan, Radnóti tér 2

A társaság székhelye alapítástól 2016-11-30-ig:
3360 Heves, Hunyadi János út 17.

Az alapítás időpontja: 2015.11.24
A működés megkezdésének időpontja: 2015.12.04
Bejegyezve: 2015.12.04

A Társaság tagjai és lakóhelyük(székhelyük):

önkormányzat: **Kisköre Városi Önkormányzat** képviseli: **Magyar Csilla** polgármester
székhely: 3384 Kisköre, Széchenyi István út 24.,
önkormányzat: **Ecséd Községi Önkormányzat** képviseli: **Maksa Mátyás** polgármester
székhely: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.
önkormányzat: **Heréd Községi Önkormányzat** képviseli: **Kómár József** polgármester
székhely: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.
önkormányzat: **Heves Város Önkormányzata** képviseli: **Sveiczer Sándor** polgármester
székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
önkormányzat: **Adács Község Önkormányzata** képviseli: **Ócsai László** polgármester
székhely: 3292 Adács, Szabadság tér 1.
önkormányzat: **Apc Községi Önkormányzat** képviseli: **Juhász István** polgármester
székhely: 3032 Apc, Erzsébet tér 1.
önkormányzat: **Atkár Község Önkormányzata** képviseli: **Kocsis Attila** polgármester
székhely: 3213 Atkár, Fő út 70.
önkormányzat: **Boconád Községi Önkormányzat** képviseli: **Kis István** polgármester
székhely: 3368 Boconád, Szabadság tér 1.
önkormányzat: **Boldog Község Önkormányzat** képviseli: **Laczkó Roland** polgármester
székhely: 3016 Boldog, Kossuth út 8.
önkormányzat: **Csány Község Önkormányzata** képviseli: **Medve István** polgármester
székhely: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.
önkormányzat: **Erdőtelek Községi Önkormányzat** képviseli: **Forgács Jánosné** polgármester
székhely: 3358 Erdőtelek, Fő út 105.
önkormányzat: **Erk Községi Önkormányzat** képviseli: **Pető László György** polgármester
székhely: 3295 Erk, Fő tér 1.
önkormányzat: **Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat** képviseli: **Pásztor János** polgármester
székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.
önkormányzat: **Hevesvezekény Községi Önkormányzat** képviseli: **Tóth Éva** polgármester
székhely: 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.
önkormányzat: **Hort Nagyközségi Önkormányzat** képviseli: **Kerek Oszkár** polgármester
székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.

önkormányzat: **Karácsond Községi Önkormányzat** képviseli: **Földi Csaba** polgármester
székhely: 3281 Karácsond, Szent István út 42.
önkormányzat: **Kerekharaszt Községi Önkormányzat** képviseli: **Szabó Ádám** polgármester
székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.
önkormányzat: **Lőrinci Városi Önkormányzat** képviseli: **Víg Zoltán** polgármester
székhely: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
önkormányzat: **Ludas Községi Önkormányzat** képviseli: **Vargáné Csengeri Mónika** polgármester
székhely: 3274 Ludas, Fő tér 1.
önkormányzat: **Nagyfüged Községi Önkormányzat** képviseli: **Juhász Jánosné** polgármester
székhely: 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.
önkormányzat: **Nagykökényes Községi Önkormányzat** képviseli: **Besszer Andrásné** polgármester
székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.
önkormányzat: **Nagyréde Nagyközségi Önkormányzat** képviseli: **Siposné Fodor Judit** polgármester
székhely: 3214 Nagyréde, Fő út 4.
önkormányzat: **Nagyút Községi Önkormányzat** képviseli: **Tóth Géza** polgármester
székhely: 3357 Nagyút, Szabadság tér 1.
önkormányzat: **Pély Község Önkormányzata** képviseli: **Ari Norman** polgármester
székhely: 3381 Pély, Fő út 165.
önkormányzat: **Petőfibánya Községi Önkormányzat** képviseli: **Juhászné Barkóczy Éva** polgármester
székhely: 3023 Petőfibánya, Bánya út 3.
önkormányzat: **Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat** képviseli: **Sipos Jánosné** polgármester
székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.
önkormányzat: **Szűcsi Községi Önkormányzat** képviseli: **Berta István** polgármester
székhely: 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.
önkormányzat: **Tarnabod Községi Önkormányzat** képviseli: **Pető Zoltán** polgármester
székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.
önkormányzat: **Tarnaméra Községi Önkormányzat** képviseli: **Tímár László** polgármester
székhely: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.
önkormányzat: **Tarnaörs Községi Önkormányzat** képviseli: **Almádi János** polgármester
székhely: 3294 Tarnaörs, Erzsébet tér 13.
önkormányzat: **Tarnaszentmiklós Község Önkormányzat** képviseli: **Buda Sándorné** polgármester
székhely: 3382 Tarnaszentmiklós, Vörös Hadsereg út 29.
önkormányzat: **Tarnazsadány Községi Önkormányzat** képviseli: **Dobi István** polgármester
székhely: 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17.
önkormányzat: **Tenk Községi Önkormányzat** képviseli: **Szopkó Tamás** polgármester
székhely: 3359 Tenk, Fő út 58.
önkormányzat: **Vámosgyörk Községi Önkormányzat** képviseli: **Gedei Zoltán** polgármester
székhely: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S út 25.
önkormányzat: **Visznek Községi Önkormányzat** képviseli: **Fodor János** polgármester
székhely: 3293 Visznek, Szabadság út 63.
önkormányzat: **Zagyvaszántó Községi Önkormányzat** képviseli: **Fekete László** polgármester
székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
önkormányzat: **Zaránk Községi Önkormányzat** képviseli: **Csintalan István** polgármester
székhely: 3296 Zaránk, Fő utca 21.

A társaság főtevékenysége:

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A társaság törzstőkéje:

3.800.000,- Ft, azaz hárommillió-nyolcszázezer forint, forint pénzbeli betétből áll, ami a törzstőke 100 százaléka.

A tagok törzsbetétjének értéke és annak a törzstőke hányadában való kifejezése:

Tagok	Törzsbetét összege	Hányada a törzstőkéből
Kisköre Város Önkormányzata	100.000,-	1/38
Ecséd Község Önkormányzata	100.000,-	1/38
Heréd Község Önkormányzata	100.000,-	1/38
Heves Város Önkormányzata	200.000,-	2/38
Adács Község Önkormányzata	100.000,-	1/38
Apc Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Atkár Község Önkormányzata	100.000,-	1/38
Boconád Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Boldog Község Önkormányzat	100.000,-	1/38
Csány Község Önkormányzata	100.000,-	1/38
Erdőtelek Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Erk Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Hevesvezekény Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Hort Nagyközségi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Karácsond Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Kerekharaszt Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Lőrinci Városi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Ludas Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Nagyfüged Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Nagykökényes Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Nagyréde Nagyközségi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Nagyút Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Pély Község Önkormányzata	100.000,-	1/38
Petőfibánya Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Szűcsi Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Tarnabod Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Tarnaméra Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Tarnaörs Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzat	100.000,-	1/38
Tarnazsadány Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Tenk Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Vámosgyörk Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Visznek Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38
Zaránk Községi Önkormányzat	100.000,-	1/38

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: **Gál Erzsébet**
Anyja neve: Póka Teréz
Lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/23.
Megbízatása: 2015.12.01 – 2018.12.01 -ig tart

Név: **Kurucz Anikó**
Anyja neve: Antal Csilla Tünde
Lakcíme: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11.
Megbízatása: 2015.12.01 – 2018.12.01 -ig tart

Név: **Balázs József**
Anyja neve: Korsós Mária
Lakcíme: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.
Megbízatása: 2015.12.01 – 2018.12.01 -ig tart

A társaság ügyvezetője:

Kovács Mihály ügyvezető igazgató
Megbízatása: 2015.12.01 – 2018.12.01 -ig tart

2. A számviteli politika főbb vonásai

Könyvvezetés módja

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.

Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti

Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló) készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint március 31 nap.

Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást, és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

A vállalkozás üzleti éve a tárgyévben a naptári évvel azonos volt. 2017.01.01-2017.12.31

A vállalkozás a Szt. 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül - a korábbi évhez hasonlóan- az A változatot választotta.

Az eredmény-kimutatás választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét összköltségeljárással állapítja meg.

Amortizációs politika

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. Az értékcsökkenés kezdete az aktiválást napjával kezdődik.

A 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre az 5mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Eszközök és források értékelési eljárása

FIFO elv szerinti beszerzési ár

Céltartalékképzés

2017 december 31-ig nem történt céltartalék képzés

Rendkívüli tételek

2017 december 31-ig nem volt rendkívüli tétel.

Készletek:

A társaság készlettel nem rendelkezik.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás e. Ft-ban
A. Befektetett eszközök	493	3377	+2884
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	493	3377	+2884
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
0 B. Forgóeszközök	3313	199699	+196386
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	0	198960	+198960
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	3313	739	-2574
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKöZöK ÖSSZESEN(A+B+C)	3806	203076	+199270
D. Saját tőke	-61091	-59174	+1917
I. Jegyzett tőke	3800	3800	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	-331	-64891	-64560
V. Értékelési tartalék	0	0	0
VI. Adózott eredmény	-64560	1917	+66477
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	64897	262250	+197353
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64897	262250	+197353
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
FORRáSOK ÖSSZESEN (D+E+G)	3806	203076	+199270

II.

A Mérleghez és Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1) Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

1) a tárgyévi értékcsökkenési leírás 561 e ,- Ft
2) Átlagos létszám 10 fő
3) A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy: Répánszky Ditta regisztrációs száma: 131685
4) Az adózott eredmény felhasználásáról szóló jegyzőkönyvben rögzítettek szerint a vállalkozás osztalékot nem írt elő a tulajdonosai számára.
5) A cég könyvvizsgálatra nem kötelezett.
6) A társaságnak lekötött tartaléka nincs.
7) A társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.
8) Időbeli elhatárolásra az üzleti évben nem került sor.
9) Hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak nem volt.
10) Az eszközök és források leltározása általános szabályok szerint történik.
11) A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.
12) Kutatás, kisérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.
13) Az eredménykimutatás tételeinek tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.
14) A társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei, kiadásai nincsenek.
15) A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.
16) A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.
17) Bérköltség: 39.154.973,-
Bérjárulék: 9.039.795 ,-
Személyi jellegű egyéb kifizetések: 2.150.000,-
18) Rövid lejáratú kötelezettségek tételesen:
- vevőtől kapott előlegek: 52.305.280,-
- szállítói kötelezettségek: 99.947.475,-
- egyéb kölcsön 0,-
- adó és járulékfizetési kötelezettségek: 35.978.063 ,-
- támogatási előleg: 51.616.062,-

19)Eredménykimutatás :

E Ft.

Sorszám	*A tétel megnevezése*	*előző időszak*	tárgyidőszak	változás
I.	Értékesítés nettó árbevétele	36141	233094	+196953
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	4	97	+93
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	58549	177309	+118760
V.	Személyi jellegű ráfordítás	41048	50961	+9913
VI.	Értékcsökkenési leírás	809	561	-248
VII.	Egyéb ráfordítások	227	2022	+1795
A.	**Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye**	-64488	2338	+66826
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	+1
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	0	-1	-1
E.	**Adózás előtte eredmény**	-64488	2337	+66825
XII.	Adófizetési kötelezettség (Tása)	72	420	+348
F.	**Adózott eredmény**	-64560	1917	+66477

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{Befektetett\ eszköz}{Összes\ eszköz} x100$	12,9%	1,6%	-11,3%
Forgóeszközök aránya $= \frac{Forgóeszközök\ +\ aktív\ időbeli\ elhat.}{Összes\ eszköz} x100$	87,1%	98,4	+11,3%
Tőkeerősség $= \frac{Saját\ tőke}{Mérleg\ főösszege} x100$	-1605%	-29,1%	+1575,9%
Céltartalékok aránya $= \frac{Céltartalékok}{Mérleg\ főösszege} x100$	0%	0%	0%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{Saját\ tőke}{Jegyzett\ tőke} x100$	-1607%	-1557%	+50%

2) Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző évi	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{Követelések}{Rövid\ lejáratú\ kötelezettségek} x100$	0%	75,8%	+75,8%

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző évi	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{Likvid\ pénzeszközök}{Rövid\ lejáratú\ kötelezettségek}$	5,1%	0,28%	-4,82%
Likviditási mutató $= \frac{Forgóeszközök}{Rövid\ lejáratú\ kötelezettségek} x100$	5,1%	76,1%	+71%

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
✉ H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13. H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173.
☎ +36(06-37) 510-323 Telefax: +36(06-37) 302-285
Web: www.gyongyos.hu E-mail: kovacsrobert@hivatal.gyongyos.hu

Szám: 04/3610/2018

Tárgy: Beszámoló a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás[1] 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT
REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS TANÁCSA

GYÖNGYÖS

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2012. január 1-étől hatályos előírásai alapján külön megállapodás hiányában a székhely szerinti önkormányzat köteles a jogi személyiségű társulások gazdálkodásával összefüggő feladatokat ellátni, s ennek keretében elkészíteni a társulás költségvetését, évközi beszámolóit és a zárszámadását. Az előírásoknak megfelelően a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság elkészítette a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A projekt megvalósítási szakasza 2013-ban befejeződött. A Közreműködő Szervezet a záró helyszíni ellenőrzést 2015. január 22-én megtartotta és mindent rendben talált. A projekt szakmai és pénzügyi lezárása után elkezdődött az 5 éves fenntartási időszak, melyben a Társulást fenn kell tartani, s mint működő költségvetési szervnek költségvetést kell készíteni, a Társulási Tanács felé évközi és év végi beszámolási kötelezettség, a Közreműködő Szervezet felé pedig folyamatos jelentéstételi kötelezettség terheli. A projektfenntartásra vonatkozó kötelezettség mellett minden tagönkormányzatnak saját magának kell gondoskodnia a rekultivációs engedélyében előírt konkrét utógondozási feladatok ellátásáról az engedélyben meghatározott utógondozási időszak teljes időtartama alatt.

II. BEVÉTELEK

A Társulás összesen 2.936 EFt (98,9%) bevételt számolt a beszámolási időszakban, mely teljes egészében finanszírozási bevétel. A Társulás bevételeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

1. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A Társulás finanszírozási bevételei 2.933 EFt-ban (98,9%) teljesültek, mely gyakorlatilag az előző évi maradványt foglalja magában.

III. KIADÁSOK

A Társulás a beszámolási időszakban kiadást nem teljesített.

IV. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK

1. A Társulás **hitelt nem vett fel**, és mivel erre a korábbi években sem került sor, nem kellett 2017-ben adósságszolgálati kötelezettséget sem teljesítenie.

2. A Társulás 2017. évben **értékpapírokkal** nem rendelkezett.

[1] Továbbiakban: Társulás

V. A TÁRSULÁSI VAGYON ALAKULÁSA

A társulási vagyon alakulásáról a 8. melléklet alapján az alábbiak szerint adunk számot. A beszámolási időszak végén a Társulás összesen 1.072.799 EFt értékű **befektetett eszközzel**, mint forgalomképtelen vagyonnal rendelkezett, amely a projekt megvalósítása eredményeként megvalósított beruházás nettó értékét foglalja megában.

A Társulás beszámolási időszak végén 2.971 EFt **forgóeszközzel** rendelkezett, mely a Társulás **pénzkészlete.**

A Társulás egyszerűsített mérlegét 1.075.770 EFt főösszeggel a 4. számú, a költségvetési-jelentését az 5. számú, az eredmény-kimutatását -36.765 EFt mérleg szerinti eredménnyel a 6. számú, a maradvány-kimutatását pedig 2.936 EFt maradvánnyal a 7. számú mellékletben mutatjuk be.

V. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Társulás 2017. évi zárszámadásának kiegészítő melléklet szöveges indoklását az alábbiakban mutatom be:

1. A Társulás számviteli politikáját nem módosította.
2. A Társulás könyvvizsgálatra nem kötelezett.
3. A Társulásnál a könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért Gyöngyös Város Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében Nagy Gáborné pénzügyi és költségvetési igazgató-helyezettes a felelős (nyilvántartási szám: 140794).
4. A Társulásnak nincs vegyes rendeltetésű eszköze.
5. A Társulásnak a nem volt devizában fennálló kötelezettsége
6. 2017-ben nem történt olyan alaptevékenységet érintő rendkívüli esemény, amely a Társulás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolta volna.
7. A Társulás esetében ellenőrzés nem tárt fel olyan jelentős összegű hibát, amelyek az előző évre vonatkozó módosításokat tett volna szükségessé.
8. A társulási feladatellátásba közalapítványok és alapítványok nem kerültek bevonásra, ezért részükre az Társulás nem teljesített kifizetéseket, s nem adott át térítésmentesen eszközöket sem.
9. A Társulás nem rendelkezik gazdasági társaságban üzletrésszel.
10. A Társulás nem kötött vagyonkezelői szerződést.
11. A Társulás nem végzett kutatási és kísérleti fejlesztéssel összefüggő feladatokat.
12. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a Társulás nem rendelkezik.
13. A Társulásnak nem volt veszélyes hulladéka, környezetre káros anyaga.
14. A Társulásnak nincs mérlegen kívüli tétele, amelyből származó kockázatok, vagy előnyök lényegesek lennének.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás költségvetése a korábbi években elkülönülő mellékletben tartalmazta az **európai uniós támogatással megvalósuló feladatok** bevételeit és kiadásait. A 2017. évben ezekre a feladatokra sem bevételt, sem kiadást nem terveztünk, teljesítés sem történt, ezért a beszámolóban ezt a mellékletet nem mutatjuk be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni, s a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Gyöngyös, 2018. május 22.

Tisztelettel:

Kovács Róbert
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló javaslatot és meghozta az alábbi határozatot.

1.

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. számú. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi összes bevétel	2.936 EFt
2017. évi összes kiadás	0 EFt

(2) A Társulás a 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését mérlegszerűen, az 1. és 2. számú. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként és jogcímcsoportonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési bevételek	0 EFt
b) Finanszírozási bevételek	2.936 EFt

3.

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	0 EFt
b) Munkaadókat terhelő járulékok	0 EFt
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	0 EFt
d) Pénzeszközátadások	0 EFt
e) Támogatásértékű kiadások	0 EFt
d) Felújítások	0 EFt
e) Beruházási kiadások	0 EFt
f) Finanszírozási kiadások	0 EFt

4.

(1) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegének főösszegét az 4. számú melléklet alapján 1.075.770 EFt-ban hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének

bevételi főösszegét:	2.936 EFt-ban
kiadási főösszegét:	0 EFt-ban

hagyja jóvá a 5. számú melléklet szerint.

(3) A Társulási Tanács a Társulás maradvány-kimutatása alapján a tárgy évi maradványt 2.936 EFt-ban állapítja meg a 6. számú melléklet alapján, mely maradvány teljes egészében szabad maradvány.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi mérleg szerinti eredményét -36.765 EFt-ba állapítja meg a 7. számú mellékletben kimutatottak alapján.

5.

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

6.

(1) A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Hiesz György polgármester
Határidő: értelem szerint

Látta: Dr. Kozma Katalin
Gyöngyös Város Jegyzője

TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Adatok EFt-ban

Sor	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2017. évi TELJESÍTÉS			Index %
		működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	
1	Működési bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0,0
2	Bevételek összesen	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0,0
3	Belső finanszírozás bevételei	2 970	0	2 970	2 969	0	2 969	2 936	0	2 936	98,9
4	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	2 936	0	2 936	98,9

Sor	Kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2017. évi TELJESÍTÉS			Index %
		működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Személyi juttatás járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3	Dologi kiadások	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,0
4	Ellátottak pénbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9	Tartalékok	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0	0,0
10	Kiadások összesen	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0,0
11	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0,0

TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi TELJESÍTÉS	Index %
szám								név	Adatok Eft-ban			
1								Gyöngyös Kistérség Hulladékgazdálkodási Program	0	1	0	0,0
		1	1	1				Működési bevételek	0	1	0	0,0
2								Belső finanszírozás bevételei	2 970	2 969	2 936	98,9
Bevételek összesen									2 970	2 970	2 936	98,9

TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi TELJESÍTÉS	Index %
szám					név				Adatok Eft-ban			
1					Gyöngyös Kistérség Hulladékgazdálkodási Program				0	0	0	0,0
		1	1	3				Tájékoztatás és nyilvánosság	0	0	0	0,0
		1	2	7				Építési munkák	0	0	0	0,0
				7				Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
				3				Projektmenedzsmenti feladatok	0	0	0	0,0
				3				Mérnöki feladatok	0	0	0	0,0
2					Fenntartási időszak kiadásai				100	100	0	0,0
				3				Fenntartási időszak dologi kiadásai	100	100	0	0,0
				3				Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,0
3		1	2		Tartalékok				2 870	2 870	0	0,0
Kiadások összesen									2 970	2 970	0	0,0

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
Egyszerűsített mérlege 2017. december 31-én

Adatok EFt-ban

Szr.	Megnevezés	Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás			Szr.	Megnevezés	Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai			Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 109 564	0	1 072 799	G) SAJÁT TŐKE		1 112 535	0	1 075 770
I.	Immateriális javak	0	0	0	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 225 500	0	1 225 500
II.	Tárgyi eszközök	1 109 564	0	1 072 799	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	0	0	0	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 937	0	2 937
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-79 141	0	-115 902
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	-36 761	0	-36 765
II.	Értékpapírok	0	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		2 971	0	2 971	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK		0	0	0	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0					
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0
Eszközök összesen		1 112 535	0	1 075 770	Források összesen		1 112 535	0	1 075 770

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT RKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

Adatok EFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgy évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Személyi juttatások	0	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	0	0	0	-
3	Dologi kiadások	100	100	0	0,0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
7	Beruházások	0	0	0	-
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	-
9	Felújítások	0	0	0	-
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
11	**Költségvetési kiadások összesen(1+...+10)**	100	100	0	0,0
12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	-
13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
14	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
15	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	-
16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	-
17	Betétek elhelyezése	0	0	0	-
18	**Finanszírozási kiadások összesen(12+...+16)**	0	0	0	-
19	**Kiadások összesen (11+17)**	100	100	0	0,0
20	Működési célú támog. államháztart-on belülről	0	0	0	-
21	- ebből: Önkormányzatok működési célú támog.	0	0	0	-
22	Felhalm. célú támog. államháztart-on belülről	0	0	0	-
23	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támog.	0	0	0	-
24	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
25	- ebből: helyi adók	0	0	0	-
26	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	-
27	Működési bevételek	0	0	0	-
28	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
29	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	-
30	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
31	-ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
33	-ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
34	**Költségvetési bevételek összesen (19+21+23+26+27+29+31)**	0	0	0	-
35	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	-
36	Értékpapírok bevételei	0	0	0	-
37	Maradvány igénybevétele	2 970	2 970	2 936	98,9
38	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
39	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	-
40	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	-
41	Betétek megszüntetése	0	0	0	-
42	**Finanszírozási bevételek össz. (34+...+40)**	2 970	2 970	2 936	98,9
43	**Bevételek összesen (33+41)**	2 970	2 970	2 936	98,9
44	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (33-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	-100	-100	0	0,0
45	**Finanszírozási műveletek eredménye (43-17)**	2 970	2 970	2 936	98,9
46	**Bevételek és kiadások különbsége (42-18)**	2 870	2 870	2 936	102,3

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT RKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

Adatok EFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgy évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Személyi juttatások	0	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	0	0	0	-
3	Dologi kiadások	100	100	0	0,0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
7	Beruházások	0	0	0	-
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	-
9	Felújítások	0	0	0	-
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
11	**Költségvetési kiadások összesen(1+...+10)**	100	100	0	0,0
12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	-
13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
14	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
15	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	-
16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	-
17	Betétek elhelyezése	0	0	0	-
18	**Finanszírozási kiadások összesen(12+...+16)**	0	0	0	-
19	**Kiadások összesen (11+17)**	100	100	0	0,0
20	Működési célú támog. államháztart-on belülről	0	0	0	-
21	- ebből: Önkormányzatok működési célú támog.	0	0	0	-
22	Felhalm. célú támog. államháztart-on belülről	0	0	0	-
23	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támog.	0	0	0	-
24	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
25	- ebből: helyi adók	0	0	0	-
26	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	-
27	Működési bevételek	0	0	0	-
28	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
29	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	-
30	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
31	-ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
33	-ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
34	**Költségvetési bevételek összesen (19+21+23+26+27+29+31)**	0	0	0	-
35	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	-
36	Értékpapírok bevételei	0	0	0	-
37	Maradvány igénybevétele	2 970	2 970	2 936	98,9
38	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
39	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	-
40	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	-
41	Betétek megszüntetése	0	0	0	-
42	**Finanszírozási bevételek össz. (34+...+40)**	2 970	2 970	2 936	98,9
43	**Bevételek összesen (33+41)**	2 970	2 970	2 936	98,9
44	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (33-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	-100	-100	0	0,0
45	**Finanszírozási műveletek eredménye (43-17)**	2 970	2 970	2 936	98,9
46	**Bevételek és kiadások különbsége (42-18)**	2 870	2 870	2 936	102,3

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. évi eredmény kimutatása

adatok EFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**0**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**0**	**0**	**0**
09	Anyagköltség	0	0	0
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**0**	**0**	**0**
13	Bérköltség	0	0	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
15	Bérjárulékok	0	0	0
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**0**	**0**	**0**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**36 765**	**0**	**36 765**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**0**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-36 765**	**0**	**-36 765**
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**4**	**0**	**0**
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**4**	**0**	**0**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-36 761**	**0**	**-36 765**

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS
2017. évi maradványkimutatása

Adatok EFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
1	*2*	*3*	*4*
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4	0
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	0	0
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4**	**0**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 932	2 936
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 932**	**2 936**
A	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 936**	**2 936**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**
B	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**
C	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 936**	**2 936**
D	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**0**
E	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 936**	**2 936**
F	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**
G	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT REKULTIVÁLÓ TÁRSULÁS VAGYONKIMUTATÁSA

adatok EFt-ban

Megnevezés		2016. december 31-i állapot szerint						2017. december 31-i állapot szerint					
		Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes	összesen				kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes	összesen			
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		**1 109 564**	**0**	**1 109 564**	**0**	**0**	**1 109 564**	**1 072 799**	**0**	**1 072 799**	**0**	**0**	**1 072 799**
I.	*Immateriális javak*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	*Tárgyi eszközök*	*1 109 564*	*0*	*1 109 564*	*0*	*0*	*1 109 564*	*1 072 799*	*0*	*1 072 799*	*0*	*0*	*1 072 799*
1.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 109 564	0	1 109 564	0	0	1 109 564	1 072 799	0	1 072 799	0	0	1 072 799
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	*Befektetett pénzügyi eszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Befektetett pénzügyi eszk. értékhely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	*Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszk*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.	*Üzemeltetésre átadott eszközök*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	*Vagyonkezelésbe adott eszközök*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK		**0**	**2 971**	**2 971**	**0**	**0**	**2 971**	**0**	**2 971**	**2 971**	**0**	**0**	**2 971**
I.	*Készletek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	*Követelések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III.	*Értékpapírok*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	*Pénzeszközök*	0	2 971	2 971	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	0	2 971
V.	*Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
KÖTELEZETTSÉGEK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	*Hosszú lejáratú kötelezettségek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	*Rövid lejáratú kötelezettségek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III.	*Egyéb passzív pénzügyi elszámolások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat kedvező elbírálása esetén, a megvalósítást követően az alábbiak szerint módosítja:

1. 1.2. A költségvetési szerv

   1.2.2. telephelye(i) alpontja az alábbiak szerint módosul:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Ady Endre Művelődési Ház	3281 Karácsond, Hősök tere 1.
2	Könyvtári Információs és Közösségi Hely	3281 Karácsond, József Attila út 27.
3	Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda	3281 Karácsond, Szent István út 38.

2. 6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i) pont az alábbiak szerint módosul:

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda	3281 Karácsond, Szent István út 38.
2	Ady Endre Művelődési Ház	3281 Karácsond, Hősök tere 1.
3	Könyvtári Információs és Közösségi Hely	3281 Karácsond, József Attila út 27.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című pályázatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázatához (Altéma kódszáma: 204105/295) – a kiírásának megfelelően – kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a könyvtári szolgáltatások korszerű közvetítése érdekében a községi könyvtári szolgáltató hely jelenlegi 50 m^2 alapterületét további 37 m^2 területtel bővíti és az épület vagy nyilvános szolgáltató tér felújítását legkevesebb bruttó 28 636 784 Ft összeggel elvégzi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat felhívásra.

A támogatás felhasználásának célja: Könyvtári Információs és Közösségi Hely (3281 Karácsond, József A. út 27., 1461 hrsz.) szakmai eszközeinek fejlesztése, korszerűsítése

A fejlesztés teljes költsége: 3 880 000 Ft
Igényelt támogatás összege: 3 492 000 Ft
Önerő mértéke: 388 000 Ft.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati önerő mértéke költségvetésében saját forrásként rendelkezésre áll és azt saját költségvetéséből biztosítja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2018. június 7.
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat kedvező elbírálása esetén, a megvalósítást követően az alábbiak szerint módosítja:

1. 1.2. A költségvetési szerv

   1.2.2. telephelye(i) alpontja az alábbiak szerint módosul:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Ady Endre Művelődési Ház	3281 Karácsond, Hősök tere 1.
2	Könyvtári Információs és Közösségi Hely	3281 Karácsond, József Attila út 27.
3	Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda	3281 Karácsond, Szent István út 38.

2. 6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i) pont az alábbiak szerint módosul:

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda	3281 Karácsond, Szent István út 38.
2	Ady Endre Művelődési Ház	3281 Karácsond, Hősök tere 1.
3	Könyvtári Információs és Közösségi Hely	3281 Karácsond, József Attila út 27.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat az előző évekhez hasonlóan, 2016. évben is Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által látta el. Az éves munkáról a Bkr, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján a belső ellenőrzési vezető Éves ellenőrzési jelentést készített.
A beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére. Így megvalósulhat az átláthatóság biztosítása, a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével.

A 2017. évi belső ellenőrzési éves jelentést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. §. (3a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján terjesztem elő, mely szerint:
„A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."

A Belső ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet megfogalmazza az Éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit, a melléklet szerint dokumentum ez alapján készült.

Kérem az előterjesztés mellékletét képező Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Karácsond, 2018. május 24.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Karácsond Községi Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél
2017. évben végzett ellenőrzésekről

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzését Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által biztosította.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv az alábbi egy ellenőrzési feladatot tartalmazta:

1. számú ellenőrzés

A ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsondi Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	A főkönyvi könyvelés és a számviteli tevékenység ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e a könyvelés és a számviteli tevékenység a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2016. január 1.- 2016. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2017. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

2. ellenőrzés

A ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsondi Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	A gépjármű üzemeltetés folyamatának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az gépjármű üzemeltetés a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2016. január 1.- 2016. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2017. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	5 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

3. ellenőrzés

A ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsondi Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	Az iratkezelés és irattározás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az iratkezelés és irattározás a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2016. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2017. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	8 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

4. ellenőrzés

A ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsondi Általános Művelődés Központ
Az ellenőrzés tárgya:	A dologi kiadások folyamatának, a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az dologi kiadások, a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodás a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2016. január 1.- 2016. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2017. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

Karácsond Községi Önkormányzatánál Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által megbízott belső ellenőr 2017. évben összesen 33 ellenőri nap belső ellenőrzést végzett. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

ab) a bizonyosságot, adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2017. évben 2 fő főállású – regisztrált költségvetési belső ellenőr által biztosította a tagönkormányzatok belső ellenőrzését. Az egyik fő – belső ellenőri feladatai mellett - ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A szakmai fejlesztési igények teljesítése érdekében a belső ellenörök részt vettek a kötelező továbbképzéseken, teljesítették a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzését. Több alkalommal részt vettek az ellenörök a Belső Ellenörök Társasága által rendezett konferenciákon.

ac) tanácsadói tevékenység bemutatása

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél tanácsadói tevékenység 2017. évben nem történt.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján:

Az elmúlt évben elvégzett belső ellenőrzésről, az ellenőrzési jelentés részletes megállapításairól a következő pontban adunk tájékoztatást a Képviselő-testületnek, mely részletes értékelést mutat a belső kontrollrendszer működéséről.

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzés összefoglalója:

1. **A főkönyvi könyvelés és a számviteli tevékenység ellenőrzése**

Megállapítja az ellenörzés, hogy 2016. évben még az EPER programban könyveltek, azonban 2017. évtől már az ASP rendszerhez kellett csatlakozni az Önkormányzatnak. Ez növeli az ellenőrzési témának kijelölt könyvelési tevékenység kockázatát.

Kiemelten fontos a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése illetve a bizonylatok érvényesítése, melyek végzésére külön írásos megbízást kell adni, Ezen megbízásokat írásban megadták a feladattal megbízott köztisztviselőknek. Ezek a dolgozók aláírásukkal ellátják a bizonylatokat pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítés címén.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy külön megrendelőt nem tudtak bemutatni a pótmunkára vonatkozóan, azonban a kivitelezés végösszege magasabb volt a szerződéses összegnél, így feltételezhető, hogy pótmunka is történt.

Az ellenőrzés megállapítja az értékpapír számla és a könyvelés közötti egyezőséget.

Számszaki eltérés nem volt tapasztalható a bizonylatok a pénztárjelentés és a pénztár napló között.

Megállapítható az adónemenkénti egyeztetés során, hogy mind a magánszemélyek kommunális adója, mind a helyi iparűzési adó esetén eltérés mutatkozott az adó Zárási összesítő és a főkönyv között. Szóban történt megbeszélés alapján az egyeztetés és hibajavítás meg is kezdődött az ellenőrzés során.

Az ellenőrzés egyeztette a bruttó értékeket a vagyonkataszter IV. negyedévi adatai és a 2016. évvégi főkönyvi kivonat alapján, azonban sem az ingatlanok (121), sem a gépek, berendezések, járművek soron (131) nem állapítható meg az egyezőség.

Javasolt az egyezőség megteremtése érdekében részletes listákat lekérni a kataszterből és az alapján a főkönyvben szereplő adatokkal az egyeztetést elvégezni.

2. A gépjármű üzemeltetés folyamatának ellenőrzése

Minden járművezetőnek kellene egy kis „igazolvány" formátumú engedély, amit a közúti ellenőrzés során bemutat, hogy van joga vezetni az Önkormányzat gépjárművét. Javasolt ennek az engedélynek a bevezetése.

A HIC-803 frsz-ú gépjármű esetén nem tudták az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani a menetleveleket.

Javasolja az ellenőrzés, hogy a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását pontosan vezessék, a menetlevelek betelt tömbjeit minden esetben kérjék be, és aláírással igazolja a visszavevő kollega.

A gépjárművezetők a menetleveleket nem minden esetben az előírásoknak megfelelően vezetik, a végzett tevékenységek, az út célja nem állapíthatóak meg. A menetleveleken nem tüntetik fel az üzemanyag feltöltés tényét, mennyiségét. Javasolt a jövőben ezekre figyelemmel lenni, és kijelölni egy személyt a menetlevélen történő teljesítés igazolásra.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy a gépjármű üzemanyag költségeket nem kísérik figyelemmel. Javasolt a 60/1992. (IV. 1.) számú kormányrendeletben foglaltak szerinti alapnorma és a korrekciós tételek figyelembe vételével alakítsák ki, az alapnorma korrekcióval növelt értékeket is alkalmazzák.

A Hivatali dolgozók munkaköri leírásában meg kellene jelenjen a feladatok között, aki ellenőrzi a gépjárművek üzemanyag fogyasztását.
A havi üzemanyagköltség megállapítására hasznos lehet egy „Havi Üzemanyag- és Kilométer-teljesítmény összesítő" kimutatás, mely tartalmazza a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát, az elszámolás hónapját.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy nem tartalmazza a szabályzat azokat a helyeket, ahol a gépjárműveket tárolni kell. A menetlevélen szerepel telephely az ISF-647 frsz-ú gépjármű esetén, de kivülállóként nem beazonosítható, hogy ez mit jelent.
Javasolt a tárolási helyek meghatározása a szabályzat mellékletében.

3. Az iratkezelés és irattározás ellenőrzése

A vizsgált szervezet Karácsond községben látja el mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály az önkormányzat képviselő-testületének hivatala által ellátandó feladatként határoz meg, így például a képviselő-testületi működés adminisztrációs hátterének biztosítása, önkormányzati igazgatási tevékenység, gazdálkodással összefüggő tevékenység.

Feladatellátása során keletkezett iratanyagok kezelésére vonatkozóan a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény határoz meg betartandó rendelkezéseket, melynek végrehajtásához a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet ad részletes útmutatást.

Az iratkezelési munka a hivatali munka egyik legátfogóbb tevékenysége, mivel átszövi az iratképző szerv egész tevékenységét, az irat teljes életciklusát. Maga az iratkezelés (átvétel, postabontás, érkeztetés, iktatás) kronológiailag meg is előzi az ügy elintézését, majd végigkíséri az egész eljárást (szignálás, iratok továbbítása, kiadmányozás, expediálás, postázás), sőt annak az utolsó mozzanata az irattározás (irattári kezelés, selejtezés, levéltárba adás) is részét képezi az iratkezelés összetett feladatainak.

A jelentés intézkedést igénylő megállapításokat nem tartalmaz.

4. **Karácsondi Általános Művelődés Központ: A dologi kiadások folyamatának, a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodás ellenőrzése**

Az ellenőrzés javasolja, hogy „Megrendelő" formában készüljön el a dokumentum, amelyen az intézményvezető – mint kötelezettségvállaló – aláírása is szerepel, és a Hivatalban pénzügyi ellenjegyzéssel lássák el, mivel többször 100.000 Ft feletti rendelés történik.

A banki anyagok vizsgálata során megállapítható, hogy a számlákat az intézményvezető teljesítés igazolással ellátta, az utalványlapokon utalványozóként az aláírása szerepel.

Az eszközök nyilvántartására manuálisan, papír alapú kartonok szolgálnak, melyeket évtizedek óta vezetnek. A kartonokon nincs rajta az intézmény neve, illetve a műszaki cikkeknél hiányosságként állapítható meg, hogy a típusmegjelölés nem található rajta, illetve a beazonosításhoz szükséges egyéb adat, pl. hűtők esetén, hogy hány liter az űrtartalma.
Javasolt a papír alapú nyilvántartás helyett számítógépre vinni az adatokat, a Hivatallal egyeztetett módon.

Az ellenőrzés számára az óvoda vonatkozásában leltáríveket nem tudtak rendelkezésre bocsátani, azok nem kerültek kinyomtatásra, aláírásra.

Felhívja az ellenőrzés a figyelmet a leltározás fontosságára, arra, hogy a leltár elvégzése azt jelenti, hogy a nyilvántartásunkban szereplő, leltárívre felvezetett eszközök fizikai meglétét ellenőrizzük, ezt a leltározó személyek aláírásukkal igazolják.

Felhívja a figyelmet az ellenőrzés, hogy az alapítványtól, szülőktől, más szervezetektől kapott eszközökről átadás-átvételi jegyzőkönyv készüljön, melyben meghatározásra kerül az, hogy az eszközt használatba vagy tulajdonba adják.

Javasolt a 2017. évvégi leltározásnál nagyon precízen és körültekintően elvégezni a feladatot, leltárellenőrt kijelölni és a leltárkiértékelést is elvégezni. Javasolt minden műszaki eszköznél pótolnia a típusmegnevezést.

A Művelődési Ház bejárása során megállapítható, hogy vannak selejtezésre váró eszközök, műszaki cikkek. Javasolt még a 2017. évvégi leltározás előtt a selejtezést elvégezni a Selejtezési szabályzat alapján.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1./ Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet az irányelveket, az eljárásokat és a különböző szabályzatokat foglalja magába. A költségvetési szervek vezetői igyekeznek olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
-világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
- egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés,
- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztés és elősegítése.
A szervek vezetői törekednek a szabályzatok kiadása, a folyamatok kialakítása és működtetése során arra, hogy biztosítsák a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban, és annak gyakorlati alkalmazásában.

A költségvetési szerv alapvető stratégiai-, és az arra épülő rövidebb távú (éves, negyedéve) céljait minden munkatársnak ismerni kell.

2./ Kockázatkezelés:

A kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetők legyenek. A releváns kockázatokat meg kell állapítani, mérni és a válaszlépéseket meghatározni.

A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét elkészítették.

Az Integrál kockázatkezelés eljárásrendjét elkészítették.

3./ Kontrolltevékenységek:

Kontrollnak nevezzünk minden olyan intézkedést, amelyet a vezetés és a szervezet célkitűzései elérésének biztosítása érdekében vezet be és működtet. Az Áht. 61. §. (1) bekezdése alapján az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.

A vezetés megtervezi, megszervezi és irányítja azoknak a szükséges intézkedéseknek a végrehajtását, amelyek biztosíthatják a célok és célkitűzések elérését. A kontrolltevékenységek a kontrollstratégia megválasztását, a kontrollelemek kiépítését és működtetését foglalja magába. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén biztosítják, hogy a vezetés iránymutatásai és instrukciói a célokra ható kockázatok kezelésével kapcsolatban úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy a vezetés által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

4. Információ és kommunikáció

Az információ és a kommunikáció nélkülözhetetlen a költségvetési szerv és a belső kontrollrendszer működéséhez. A költségvetési szervek egyik fő erőforrása, a szerv működését

integráló folyamatok alkotóeleme, a megfelelő információk, adatok gyűjtése, tárolása, áramoltatása, felhasználása.

A költségvetési szerv információs és kommunikációs rendszerének biztosítja:
- a munkavégzéshez, a döntések hozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állását;
- beszámoltatási rendszer kialakítását;
- belső információáramlást és a kommunikációs csatornák kiépítését (horizontális, vertikális, mátrix);
- iratkezelés, irattározás, titkos ügykezelés – dokumentumok teljeskörű nyilvántartása és tárolása, nyomon követése a fellelhetőség és visszakereshetőség biztosítása érdekében; □ a szervezeti integritást sértő események / kockázatok jelentését;
- a külső kommunikációt, amely magába foglalja a költségvetési szerv állampolgárokkal, irányító szervvel, tulajdonossal, médiával, társ szervekkel és érdekérvényesítőkkel23 való kommunikációját;
- a személyes adatok megfelelő kezelését és védelmét, az átláthatóság követelmények teljesítéséhez kapcsolódóan a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelését, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések kezelését;
- megfelelő és megbízható informatikai hátteret, tekintettel arra, az adatgyűjtés, tárolás, felhasználás általában információs technológiával (IT), vásárolt szoftverek, vagy saját maguk által előállított programok használatával történik (pl. iktató program, a könyvelési programok, szövegszerkesztő, adatbázisok stb.).

5./ A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A monitoring egy dinamikus folyamat, amely a szervezet fő céljait, a külső/belső adottságokat, valamint a belső kontrollrendszer egyéb elemeit folytonosan figyelemmel kíséri és értékeli, a külső/belső változásokhoz pedig alkalmazkodik. A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői.
A monitoring rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen:
- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására;
- a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére;
- a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére;
- a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

c.) Intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításról a Jegyző és az Intézményvezető beszámolót készített, melyet megküldött a belső ellenőrzésnek.

Gyöngyös, 2018. április 6.

Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat

1. Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi teljesítéséről" szóló előterjesztést és elfogadja az erről készült jelentést.

2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: Jegyző
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Karácsondi Nyár 2018" közösségi és falunap programjai lebonyolítása érdekében 2018. július 14. (szombat) 08.00 órától 2018. július 15. (vasárnap) 03.00 óráig a község következő közterületeit rendezvényterületté nyilvánítja:

- Hősök tere teljes területe (1180, 1181/1, 1182 hrsz.)
- Szent István (111 hrsz.) út 37-44. előtti útszakasz
- Nagy Imre (37 hrsz.) útnak a (Ret-Roberto Étterem) melletti része
- Kossuth Lajos út (1168 hrsz.) teljes szakasza
- Arany János (304 hrsz.) útnak a Kossuth Lajos út és a Puky Miklós út közötti szakasza
- Hársfa (317. hrsz.) útnak a Kossuth Lajos út és a Puky Miklós út közötti szakasza

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző,

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. július 14-én megrendezésre kerülő „Karácsondi Nyár 2018" közösségi és falunap tombola fődíjára vonatkozó előterjesztést az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Karácsondi Nyár 2018" elnevezésű közösségi- és falunapi rendezvény tombola fődíját 30.000 Ft értékben, nyereménybetétkönyv formájában állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Ajánlat

Tisztelt Földi Csaba polgármester úr!

Alulírott Zámbó Aladár, valamint Zámbóné Suha Krisztina a Karácsond 580/2 hrsz.-számú ingatlant és a rajta lévő lakóházat szeretnénk ingyen és bérmentve a Karácsond község önkormányzatának fel ajánlani.

Szíveskedjenek megfontolni ajánlatunkat és a döntésről értesíteni.

Szentdomonkos,2018.04.26.

Zámbó Suha Krisztina

Zámbó Aladár

Karácsondi Polgármesteri Hiatal	
Érkezett: 20.... év 2018 MAJ -3. hó ..... nap	
Érkeztető szám:	1382
Iktatás napja:	2018 MAJ -3.
Iktatószám: 1168 ... 20 18 Melli:	
Ügyintéző:	Földi C.

Tisztelt Polgármester úr Jegyző asszony

és Képviselő tagok!

Alulirott a Báder-Fémszer KFT ügyvezetője Kérelemmel fordulok önökhöz.

Mint tudják a régi Kun-tanya területén üzemeltetünk egy lakatos műhelyet a 05/26hrsz számon, ami a saját tulajdonunk. Eddig éveken keresztül a tanya nagy kapuján közlekedtünk és a bent lévő utat használtuk. Ugyan is anno a Viszneki KFT-től vásároltuk meg a műhelyet és akkor azt mondták hogy közös a bejárat és az út is, mert többen is vagyunk a területen és közösen kell használni.Eddig nem is volt probléma. De most egy új tulajdonos van aki a Visznekiektől megvásárolta a fennmaradt területet,és most le akarja mindannyiunk elől zárni a kaput és az utat is. Mondván épitsünk magunknak utat és bejáratot is mert ez az ő területe. Jó nekünk meg van a lehetőségünk az új hármas út felőli bejárathoz. De a bejárattól jelenleg föld út van ami a hivatalhoz tartozik. Ahhoz hogy közlekedni tudjunk rajta köves utat kell épiteni, ami több millió forintba fog kerülni.Mert heti szinten több tonna vasat szállitanak és ez föld úton nem lehetséges amikor esik az eső. Az út megépitéséhez szeretnénk kérni az engedélyüket és valamilyen formában hozzájárulásukat, támogatásukat, és segitségüket! Amit előre is köszönünk!

Karácsond,2018. 03. 26.

BÁDER-FÉMSZER KFT.
3281 Karácsond, Pillangó út 2.
Adószám 22603838-2-10
Bankszám 11600000-00000000-73529792

Tisztelettel:

Báder Gábor

ügyv:

Karácsond Polgármesteri Hiatal
2018 ÁPR 5
Érkezett ... hó ... nap
Érkeztetőszám 1123
Iktatószám 2018 ÁPR 5
Iktatószám 1031 / 2018 Melléklet
Ügyintéző

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

Vállalkozási szerződés az önkormányzat településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatai ellátására

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkanélküliség csökkenésével egyre kevesebb azon karácsondi lakosok számára, akik a közfoglalkoztatásba bevonhatók. Ezáltal megcsappant az önkormányzat számára rendelkezésre álló közfoglalkoztatotti munkaerő, ami az önkormányzat településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatai ellátását veszélyezteti.

Már most komoly gondot okoz a közterületek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendben tartása, fűnyírása, hogy csak a legégetőbb problémákat említsem. A munkavégzéshez a technikai feltételek biztosítottak, viszont az emberi erőforrás hiányzik, mivel nincs alkalmazott az eszközök kezelésére. Emiatt kötelező önkormányzati feladatok biztonságos ellátása csak külső cég, a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet (továbbiakban: szövetkezet) bevonásával lehetséges.

A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés alapján a szövetkezet közreműködne az alábbi településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatok ellátásában:

- önkormányzati tulajdonú közterületeken, ingatlanokon folyamatos közterület karbantartás, takarítás, zöldfelület-kezelés (fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, metszés, gallyazás, fűrészelés, virág- és parkgondozás),
- csapadékvíz elvezető árokrendszer tisztítás,
- út- és útpadka karbantartás,
- önkormányzati rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való részvétel,
- külön megegyezés alapján egyéb aktuális feladatokat ellátása.

A szövetkezet igazgató elnökével összehangolt szerződéstervezet szerint az elvégzendő aktuális munkákat, feladatokat az önkormányzat legalább három nappal megelőzően egyeztetné a szövetkezettel, majd írásbeli vagy szóbeli megállapodás kötésére kerülne sor. A munka és a feladat nem haladhatná meg a szövetkezettől reálisan elvárható teljesítőképességet és munkamennyiséget, viszont a szövetkezet szabad kapacitásának függvényében további munkák végezését is vállalná. A szerződés hatálya alá eső fűkaszálási és bozótirtási tevékenységhez szükséges eszközöket, forgóeszközöket, üzem- és kenőanyagot – szükség esetén – az önkormányzat biztosítaná, általános esetben a szövetkezet a saját eszközeivel teljesítené a munkavégzést.

A megegyezés szerinti vállalkozói átalánydíj bruttó 83 400 Ft/hó, melyet az önkormányzat számla ellenében, havonta utalna a szövetkezet számlájára. A szerződés határozott időtartamra, 2018. június 1-jétől 2019. május 31-ig lenne érvényes.

A szerződés tervezete továbbá mindkét fél számára elfogadható garanciális rendelkezéseket tartalmaz az átvett eszközök működőképes és biztonságos használatra alkalmas állapotára, munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartására és betartatására, a szerződésben rögzítettek érvényesülésére, valamint a szerződés felbontására vonatkozóan.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Karácsond, 2018. május 24.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatai ellátására vonatkozó vállalkozási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezettel az önkormányzat településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatai ellátására 2018. június 1. – 2019. május 31. időszakra kötendő vállalkozási szerződést jóváhagyja. Az önkormányzat a vállalkozói átalánydíjat bruttó 83.400 Ft/hó összegben határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

K i v o n a t

54/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat kedvező elbírálása esetén, a megvalósítást követően az alábbiak szerint módosítja:

1. 1.2. A költségvetési szerv
   1.2.2. telephelye(i) alpontja az alábbiak szerint módosul:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Ady Endre Művelődési Ház	3281 Karácsond, Hősök tere 1.
2	Könyvtári Információs és Közösségi Hely	3281 Karácsond, József Attila út 27.
3	Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda	3281 Karácsond, Szent István út 38.

2. 6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i) pont az alábbiak szerint módosul:

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda	3281 Karácsond, Szent István út 38.
2	Ady Endre Művelődési Ház	3281 Karácsond, Hősök tere 1.
3	Könyvtári Információs és Közösségi Hely	3281 Karácsond, József Attila út 27.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

Kivonat

61/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Báder Gábor, a Báder Fémszer Kft. (3281 Karácsond, Pillangó út 2.) ügyvezetőjének beadványát, amelyben a 3-as út és a telephelye közötti útszakasz megépítésére kért támogatást, és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báder Gábor, a Báder Fémszer Kft. (3281 Karácsond, Pillangó út 2.) ügyvezetője részére a Báder Fémszer Kft. 05/20. hrsz-ú telephelyét megközelítő földút rendbetételéhez 250.000 Ft támogatást állapít meg. A megállapítás feltétele, hogy Báder Gábor az önkormányzat részére iparűzési adót fizessen.

A támogatás kifizetésére külön kérelemre, az út készre jelentése után, számla ellenében kerülhet kifizetésre.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

K i v o n a t

57/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

1. Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi teljesítéséről" szóló előterjesztést és elfogadja az erről készült jelentést.

2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 14.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

K i v o n a t

51/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 14.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

K i v o n a t

52/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 14.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

53/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 14.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

55/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című pályázatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázatához (Altéma kódszáma: 204105/295) – a kiírásának megfelelően – kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a könyvtári szolgáltatások korszerű közvetítése érdekében a községi könyvtári szolgáltató hely jelenlegi 50 m^2 alapterületét további 37 m^2 területtel bővíti és az épület vagy nyilvános szolgáltató tér felújítását legkevesebb bruttó 28 636 784 Ft összeggel elvégzi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

49/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Általános Művelődési Központ létszám előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Karácsond Általános Művelődi Központ létszám előirányzatának 1 fővel történő növeléséhez és Karácsond Községi Önkormányzat létszám előirányzatának 1 fővel történő csökkentéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, ÁMK igazgató

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. július 31.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

Kivonat

58/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Karácsondi Nyár 2018" közösségi és falunap programjai lebonyolítása érdekében 2018. július 14. (szombat) 08.00 órától 2018. július 15. (vasárnap) 03.00 óráig a község következő közterületeit rendezvényterületté nyilvánítja:

Hősök tere teljes területe (1180, 1181/1, 1182 hrsz.)
Szent István (111 hrsz.) út 37-44. előtti útszakasz
Nagy Imre (37 hrsz.) útnak a (Ret-Roberto Étterem) melletti része
Kossuth Lajos út (1168 hrsz.) teljes szakasza
Arany János (304 hrsz.) útnak a Kossuth Lajos út és a Puky Miklós út közötti szakasza
Hársfa (317. hrsz.) útnak a Kossuth Lajos út és a Puky Miklós út közötti szakasza

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 10.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

62/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatai ellátására vonatkozó vállalkozási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezettel az önkormányzat településüzemeltetési, helyi környezet- és természetvédelmi, továbbá vízgazdálkodási feladatai ellátására 2018. június 1. – 2018. augusztus 31. időszakra kötendő vállalkozási szerződést jóváhagyja. Az önkormányzat a vállalkozói átalánydíjat bruttó 83.400 Ft/hó összegben határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

K i v o n a t

59/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. július 14-én megrendezésre kerülő „Karácsondi Nyár 2018" közösségi és falunap tombola fődíjára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Karácsondi Nyár 2018" elnevezésű közösségi- és falunapi rendezvény tombola fődíját 30.000 Ft értékben, nyereménybetétkönyv formájában állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

Kivonat

60/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Zámbó Aladár és Zámbóné Suha Krisztina Karácsond 580/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére való ajándékozására vonatkozó beadványát és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felajánlott 580/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

47/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatai ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. július 31.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

48/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása és Intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása és Intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 14.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

56/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" című (Altéma kódszáma: 204105/295) pályázat felhívásra.

A támogatás felhasználásának célja: Könyvtári Információs és Közösségi Hely (3281 Karácsond, József A. út 27., 1461 hrsz.) szakmai eszközeinek fejlesztése, korszerűsítése

A fejlesztés teljes költsége: 3 880 000 Ft
Igényelt támogatás összege: 3 492 000 Ft
Önerő mértéke: 388 000 Ft.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati önerő mértéke költségvetésében saját forrásként rendelkezésre áll és azt saját költségvetéséből biztosítja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2018. június 7.
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. június 6.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

50/2018. (05.29.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsondi Polgármesteri Hivatal létszám bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Karácsondi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának 1 fővel történő növeléséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2018. július 31.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője